Lexware

Lexware

handwerk premium 2022

Die komplette Auftragsbearbeitung für kleine und mittlere Handwerksbetriebe



Schnelleinstieg

Impressum

© 2021 Haufe-Lexware GmbH & Co. KG Postanschrift: Postfach 100121, 79120 Freiburg i. Br. Hausanschrift: Munzinger Str. 9, 79111 Freiburg i. Br. Telefon: 0761 898-0 Internet: http://www.lexware.de Alle Rechte vorbehalten.

Der Schnelleinstieg wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Da nach Drucklegung des Schnelleinstiegs noch Änderungen an der Software vorgenommen wurden, können die im Schnelleinstieg beschriebenen Sachverhalte bzw. Vorgehensweisen u. U. von der Software abweichen.

Kein Teil des Schnelleinstiegs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Wir weisen darauf hin, dass die im Schnelleinstieg verwendeten Bezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz unterliegen.

Schnelleinstieg

Lexware handwerk premium

Dieser Schnelleinstieg hilft Ihnen, das Programm Lexware handwerk premium in kurzer Zeit kennen zu lernen. Sie erfassen exemplarisch wesentliche Stammdaten, lernen Schritt für Schritt die Grundfunktionen von Lexware handwerk premium kennen und bekommen hilfreiche Tipps. Das Ergebnis und Ihr Nutzen: Sie haben einen Überblick über wichtige Bereiche des Programms. Sie können direkt Ihre Arbeiten beginnen und Ihre Aufgaben erfolgreich lösen.

Bitte beachten Sie:

Das Design des Programms kann in Abhängigkeit des Betriebssystems von den Abbildungen in diesem Schnelleinstieg leicht abweichen.

Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesem Dokument nur die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind immer alle Geschlechtsformen (m/w/d) angesprochen und eingeschlossen.

Installation

Einzelplatz

Bei der Einzelplatzinstallation werden alle Programmkomponenten auf den lokalen Rechner kopiert. Netzwerkfunktionen werden dabei nicht mitinstalliert. Ein gemeinsamer und gleichzeitiger Zugriff auf die Datenbank beispielsweise von anderen Rechnern ist in dieser Konfiguration nicht möglich.

	m	
	C	- × handwerk premium 2022
Ein Assistent begleitet Sie durch alle Arbeitsschritte.	W	fillkommen
Sie brauchen nur den Anweisungen zu folgen.	Di Le	eser Assistent installiert die neueste Version von exware handwerk premium 2022
	Ge Kli ist	eben Sie die 24-stellige Seriennummer in das unten stehende Feld ein. Groß- und einschreibung muss hierbei nicht berücksichtigt werden. Die Eingabe von Bindestrichen : nicht erforderlich. \odot
Über diese Schaltfläche gelangen Sie auf die		
nacnste Seite des Assistenten.	0	Installationshinweise Weiter

Und so wird's gemacht

 Sie haben sich als Administrator angemeldet. Startet das Setup nicht nach Einlegen des Datenträgers, wechseln Sie im Windows Explorer auf ihr DVD-Laufwerk. Führen Sie auf die Datei handwerk_premium_2022_setup.exe einen Doppelklick aus. Haben Sie die Software per Download erworben, führen Sie einen Doppelklick auf die heruntergeladene Datei aus. Es erscheint das Lexware-Logo.

Im Hintergrund prüft **Lexware scout technik**, ob Ihr System die technischen Voraussetzungen für die Installation erfüllt. Sollte dies nicht der Fall sein, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis auf die Ursache.

- Sind die technischen Voraussetzungen erfüllt, wird die erste Seite des Assistenten angezeigt. Geben Sie hier die 24-stellige Seriennummer ein. Diese befindet sich auf dem mitgelieferten Seriennummernzertifikat.
- 3. Wechseln Sie auf die zweite Seite des Assistenten und geben Sie dort das Installationsverzeichnis an. Es empfiehlt sich, die vorgeschlagene Option Standard beizubehalten. Die Installation erfolgt abhängig vom Betriebssystem in fest definierte Standardverzeichnisse.

- Installation
- Serviceauftrag | Einrichtung Möchten Sie aktiv dazu beitragen, die Qualität. Zuverlässigkeit und Leistung der Lexware Programme zu optimieren? Dann nehmen Sie ietzt an der Initiative teil. Diese Zustimmung kann auch über das Windows-Startmenü "Lexware verbessern" Leistung/ Material aktiviert und deaktiviert werden Auftrags-abwicklung Programmstart und Produktaktivierung Kalkulation Einkauf und Lager Was Sie sonst noch wissen sollten Sonstiges
- 4. Im unteren Bereich der Assistentenseite geben Sie an. ob Sie einen Installationsbericht versenden möchten. Ebenso müssen Sie hier die Lizenzbedingungen akzeptieren.

Marris 1

	handwerk pre	emium 2022
itte wählen Sie den Installationsort		
Standard-Speicherort beibehalten		Empfohlen
Anderen Speicherort wählen		
 Ich bin damit einverstanden, dass Haufe-Lexwa Verbesserung und Weiterentwicklung meiner S 	are anonymisierte Nutzerdaten Joftware erhebt, verarbeitet unc	zum Zwecke der I nutzt. Die Daten
unterliegen der Datenschutzerklarung. 🕕		
Z Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen.		

- 5. Klicken Sie auf Weiter und legen Sie auf der dritten Seite des Assistenten die gewünschte Installationsart fest. Klicken Sie hierzu auf das Logo Einzelplatz-Installation.
- 6. Sind durch das Setup alle vorbereitenden Arbeiten erfolgt, kann die Installation durchgeführt werden. Klicken Sie hierzu auf Jetzt installieren.

Beim Aufruf des Programms ist keine Anmeldung erforderlich. Das Programm verfügt jedoch über eine Benutzerverwaltung, die bei Bedarf aktiviert werden kann.

Sie können das Programm nach der Erstinstallation 10 Tage beliebig testen. Nach 10 Tagen startet das Programm eine eigenständige Aktivierung. Schlägt die Aktivierung fehl. z. B. weil keine Internetverbindung besteht, wird das Programm versuchen, innerhalb der folgenden 32 Tage die Aktivierung durchzuführen. Danach kann die Software nicht mehr gestartet werden.

- ▶ Ist während der Installation ein Neustart erforderlich, hat anschließend die Anmeldung durch denselben Benutzer zu erfolaen.
- ▶ Installieren Sie die Software zu Testzwecken auf einem separaten Rechner, dürfen Sie die Produktaktivierung nicht durchführen.
- ▶ Haben Sie schon andere Programmkomponenten der gleichen Produktlinie auf dem Rechner installiert, wird das neue Produkt in die bestehende Programmumgebung integriert.

5

Installation im Netz

Serverinstallation

Die Installation im Netz untergliedert sich in die Serverinstallation und in die Installation der einzelnen Arbeitsstationen (Clients).

Die Serverinstallation kopiert die Datenbank auf den Rechner und stellt das Clientsetup bereit.

- Und so wird's
 1. Melden Sie sich als Administrator an. Starten Sie nach Einlegen des Datenträgers analog zur Einzelplatzinstallation das Setup. Im Hintergrund prüft Lexware scout technik, ob Ihr System die technischen Voraussetzungen für die Installation erfüllt.
 - 2. Geben Sie die 24-stellige Seriennummer ein. Diese befindet sich auf dem mitgelieferten Seriennummernzertifikat.
 - Wechseln Sie auf die zweite Seite des Assistenten und geben Sie dort das Installationsverzeichnis an. Es empfiehlt sich, die vorgeschlagene Option Standard beizubehalten.

	handwerk premium 2022
Bitte wählen Sie den Installation:	sort
Standard-Speicherort beibeha	alten Empfohlen
Anderen Speicherort wählen Programmverzeichnis Ändem C\Program Files (x86)\Le Datenverzeichnis Ändem C\ProgramData\Lexward	exware\premium(2022 e\premium
 Ich bin damit einverstanden, dass Haufe Verbesserung und Weiterentwicklung m unterliegen der Datenschutzerklärung. Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen. 	2-Lexware anonymisierte Nutzerdaten zum Zwecke der leiner Software erhebt, verarbeitet und nutzt. Die Daten ①
 Installationshinweise 	Zurück Weiter

 Im unteren Bereich der Assistentenseite geben Sie an, ob Sie einen Installationsbericht versenden möchten. Ebenso müssen Sie hier die Lizenzbedingungen akzeptieren.

Bei der Installation werden Programmverzeichnis und Datenverzeichnis unterschieden.

Die standardmäßig definierten Verzeichnisse werden bei der Option Anderen Speicherort wählen angezeigt und können über die Schaltfläche Ändern entsprechend angepasst werden. 5. Legen Sie auf der nächsten Seite des Assistenten die Installationsart **Server-Installation** fest.

and the second

Lexware	– × handwerk premium 2022	
Wählen Sie die gewünschte Installation Linzelplatz-Installation Installation der Software nur auf einem Installation der Software nur auf einem Installation erfolgt auf der Installation erfolgt auf der Installation erfolgt auf der Installation erfolgt auf der Rechnem ist nicht möglich.	Installation of Software auf mehrere Chert-Rechner, die auf einen Server zugreifen. Metzwerkfreigabe und Berechtigungen o Automatisch ernrichten Keine Netzwerkfreigaben einrichten Zurück	Wählen Sie diese Option, können alle in Ihrem Netzwerk eingerichteten Benutzer auf die frei- gegebenen Ordner zugreifen.

- 6. Legen Sie im Bereich **Netzwerkfreigabe und Berechtigungen** fest, welche Benutzer auf den Server zugreifen dürfen.
- Sind durch das Setup alle vorbereitenden Arbeiten erfolgt, kann die Serverinstallation durchgeführt werden. Klicken Sie hierzu auf Jetzt installieren. Im Anschluss werden alle benötigten Systemkomponenten installiert und das Setup für eine Clientinstallation auf Arbeitsplatzrechnern erstellt.
- Ist w\u00e4hrend der Installation ein Neustart erforderlich, muss die Anmeldung durch denselben Benutzer erfolgen.
- Erfolgt die Netzwerkfreigabe manuell, sollten Sie serverseitig das übergeordnete Lexware-Verzeichnis mit allen darunter liegenden Verzeichnissen für alle Benutzer freigeben.

Was Sie sonst noch wissen sollten Serviceauftrag Einrichtung

Leistung/ Material

Auftragsabwicklung

Kalkulation

Einkauf und Lager

Clientinstallation durchführen

Sind die Systemvoraussetzungen erfüllt und haben Sie die Verbindung zum Server sichergestellt, kann die Clientinstallation beginnen. Alles, was Sie für die Installation der Clients benötigen, wurde bereits durch die Serverinstallation auf dem entsprechenden Serververzeichnis bereitgestellt.

Auf dem Client wird das eigentliche Programm installiert, welches auf die freigegebenen Daten auf dem Server zugreift.

	×	
	Lex WARE handwerk premium 2022	
Die vorgeschlagenen Installationsverzeichnisse sollten beibehalten werden.	Bitte wählen Sie den Installationsort Standard-Speicherort beibehalten Emptohlen Anderen Speicherort wählen	
	 ☑ Ich bin damit einverstanden, dass Haufe-Lexxare anonymisierte Nutzerdaten zum Zwecke der Verbessenung und Weiterentreichung meiner Software erhebt verarbeitet und nutzt. Die Daten unterlegen der Datenschutzerklärung. ① ☑ Ich akzeptere die Litentzbedingungen. ② Ich stallationshinweise Zurück. 	
Und so wird's gemacht	 Melden Sie sich als Administrator am Client-Rechne Suchen Sie von dort aus das freigegebene Verzeichnis \\Servername\Lexware professional Setup\Program name) auf Ihrem Server und starten Sie die Client-Installa durch Doppelklick auf die Datei LxSetup.exe. 	r an. (z.B. mm- ation
	Analog zur Serverinstallation überprüft Lexware scout tecl ob der Client-Rechner die notwendigen Voraussetzunge die Installation erfüllt.	hnik , n für
	Sind alle Voraussetzungen erfüllt, wird der Installations-A tent gestartet und Sie können mit der Installation fortfahr	ssis- ren.
	 Auf der ersten Seite des Assistenten geben Sie an, in welc Verzeichnis das Programm installiert werden soll. Die Ang erfolgt im oberen Bereich des Fensters. 	:hem gabe
	Es empfiehlt sich, die vorgeschlagene Option Standard zubehalten. Die Installation erfolgt abhängig vom Betri system in fest definierte Standardverzeichnisse.	i bei- iebs-

Die Programmdateien werden bei der Clientinstallation lokal auf den Arbeitsplatzrechner kopiert. Die Installation erfolgt je nach Betriebssystem unter ...\Programme\Lexware bzw. ...\ProgramFiles\Lexware.

- Im unteren Bereich der Assistentenseite geben Sie an, ob Sie einen Installationsbericht versenden möchten. Ebenso müssen Sie hier die Lizenzbedingungen akzeptieren.
- Sind durch das Setup alle vorbereitenden Arbeiten erfolgt, kann die Clientinstallation durchgeführt werden. Klicken Sie hierzu auf Weiter.
- 5. Vor Abschluss der Installation werden Sie analog zur Serverinstallation gebeten, den Installationsbericht zu versenden.
- 6. Konnten alle Komponenten erfolgreich installiert werden, gibt der Assistent eine entsprechende Meldung aus.



- 7. Schließen Sie die Installation mit Fertigstellen ab.
- Nach erfolgreicher Installation k
 önnen Sie das Produkt
 über das auf dem Desktop erstellte Produkt-Icon starten.
- Die nachträgliche Installation eines Clients auf dem Server erfolgt dort über: C:\ProgramData\Lexware\[Programmreihe]\Daten\Netsetup\[Produktname]\LxSetup.exe

Was Sie sonst noch wissen sollten Einkauf und Lager

Firma einrichten

Das Einrichten der Firmenstammdaten gehört zu den ersten Schritten, um mit Lexware handwerk premium arbeiten zu können. Bevor Sie dies tun, können Sie sinnvolle Vorbereitungen treffen. Sammeln Sie alle erforderlichen Unternehmensdaten und stimmen Sie den Kontenrahmen mit der Buchhaltung ab.

	Firmenassistent < Testfirma>	×
Die einzelnen Seiten I	Obersicht	Firma-Allgemein
des Assistenten können bequem in der Baumstruktur ausgewählt werden.	Firma - Allgemein - Finanzamt Umsatzsteuer - Rechnungswesen - Mahnwesen - Datev (j). Auftragsbearbeitung	Finendaten Name* Teetfima Adressdaterbank PLZ suchen Straße Jeditrager Szr. Houte Nir. Postetatal
Es wird unterschieden zwischen den Firmen- stammdaten im engeren Sinne und den Einstellungen zur Auftragsbearbeitung.		Bundenland Bader-Wüttenberg Tel Geschäftlich Te Geschäftlich
Über die Schaltfläche Weiter können Sie sich der Reihe nach durch alle Seiten des Assistenten klicken.	2 Hile	Zutick Weter Speichem Abbrechen

Für die ersten Schritte legen wir eine Beispiel-Firma mit Sitz in Freiburg an. Anschließend konzentrieren wir uns bei der Eingabe der Firmenstammdaten vor allem auf solche Angaben, die für den Start von Lexware handwerk premium unerlässlich sind.

- Und so wird's 1. Nach dem Sta gemacht gefragt, ob S Sie diese Frag Firma anlege
- Nach dem Start von Lexware handwerk premium werden Sie gefragt, ob Sie eine neue Firma anlegen wollen. Bestätigen Sie diese Frage, indem Sie direkt auf den Eintrag Eine neue Firma anlegen klicken. Es öffnet sich der Firmen-Assistent. Auf der Seite Allgemein tragen Sie Name und Anschrift der neuen Firma ein.

Installation

Sonstiges

2. Wechseln Sie über den Inhaltsbaum auf die folgenden Seiten für die Eingabe weiterer Firmenstammdaten. Während Angaben zum Finanzamt, dem Mahnwesen oder DATEV auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen können, müssen Sie auf der Seite Rechnungswesen auf jeden Fall einen verbindlichen Kontenplan (hier SKR04) sowie das Wirtschaftsiahr (hier Kalenderjahr) angeben. Der Kontenrahmen lässt sich jederzeit erweitern oder anpassen, jedoch nach dem Speichern nicht mehr wechseln. 3. Innerhalb der Einstellungen für die Auftragsbearbeitung tragen

41111

Sie auf der Seite Allgemein den Belegkreis ein, den Sie für die Rechnungen in der Buchhaltung verwenden. Im Regelfall sind Ihre Kunden- und Lieferantennummern mit der Debitorenbzw. Kreditorenkontonummer identisch. Wenn Sie Aufträge mit Bauleistungen oder sonstige Leistungen EG gemäß § 13b UStG erstellen, dann aktivieren Sie die ieweilige Option unter Umkehrung der Umsatzsteuerschuld.

Firmenassistent <testfirma></testfirma>	×	
Diversicht Firma - Allgemein - Finanzamt Umsatzsteuer - Rechnungswesen - Mahnwesen	Auftragsbearbeitung-Aufträge	Möchten Sie beim Weiter- führen von Kostenvoran- schlägen in Rechnungen auf Abweichungen hin-
Datev Auftragbearbeitung Auftragbearbeitung Material Material Preise - Services	Beim Välterführen von Kotemorannchägen auf Abweichungen ab 20.80 % Inweisen 20.80 % Inweisen 20.80 % Inweisen auf stepdander aufsägen Auftragsbeschäning dussen bei bereits auf stepdanderschankträngen per E-Mail versendeten Aufträgen (Hinnest: Erhwinfbeleges ind gunsöstlickt beabteitbe) Rabat Auftragstebstangen Dichniestungen Certate Triel Triel SEPA SEPA SEPA SEPA Setaunsfler aufträgen SEPA Setaunsfler aufträgen SEPA Setaunsfler Aufträgstete Auftragsteteten 3.bere verwenden	gewiesen werden, dann aktivieren Sie hier diese Option. Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Auftragsdokumente mit Titeln und Titelsummen zu strukturieren.
Hilfe	Beatceiter Lieterarten Einheiten Zunick Weiter Speicherm Abbrechen	

4. Auf der Seite Aufträge nehmen Sie Einstellungen vor, die die Auftragsabwicklung für alle Belegarten betreffen.

5. Auf der Seite Material stehen Ihnen Einstellungsmöglichkeiten zur Materialverwaltung und Bestandsführung zur Verfügung. Wir werden die Auswirkungen dieser Einstellungen später im ieweiligen Kontext ausführlich besprechen.

	Firmenassistent < Testfirma>	×
	Obersicht	Auftragsbearbeitung-Material
Wenn Sie Stammmaterial mit Lagerbestand ver- walten, nehmen Sie hier die Einstellungen zur Bestandsführung vor.	Firma - Allgemein - Finanzant Umsatziteuer - Rechnungsweien - Mathrweien - Auftragsbezeitetung - Auftragsbezeitetung - Auftrags - Material - Preise - Services	Bestandslähung Verlauf Logebuckung bei Rechrungs stat bei Lieferschein Logebuckung bei Rechrungskoneklu Finge bei Lagebuchung Negebuckung bei Rechrungskoneklu Finge bei Lagebuchung Bestandslähung Erikal Leigebuchung bei diekt erlassen Bestandslähung Erikal Leigebuchung bei diekt erlassen Madeisberervierung verwenden Madeisberervierung verwenden Wasteleservierung verwenden Solle in Istbestand überrethmen Solbe in Istbestand überrethmen Lagebuchung Kommentare
	🕜 Hilfe	Zurück Weiter Speichem Abbrechen

- 6. Auf der Seite Preise erfolgen Angaben, die Sie im Zuge der Preisfindung und Preisgestaltung unterstützen. Hier legen Sie fest, ob Ihre Preise Brutto- oder Nettopreise sind. Dementsprechend wird die Umsatzsteuer bei der Fakturierung ermittelt.
- 7. Speichern Sie Ihre Firmendaten durch Klick auf die gleichnamige Schaltfläche.
- Was Sie sonst noch Sie können zu jedem späteren Zeitpunkt Ihre Einstellungen – wissen sollten die Auftragsbearbeitung betreffend – ändern bzw. ergänzen. Ausgenommen hiervon sind Kontenplan und Wirtschaftsjahr. Ebenso ist der Modus der Preisberechnung (netto, brutto) verbindlich. Auch wenn Sie nur mit der Auftragsbearbeitung arbeiten, ist

es wichtig, die Konten vollständig anzulegen.

Um sich mit den Stammdaten vertraut zu machen, können Sie Ihre ersten Schritte auch mit der bereits angelegten Musterfirma machen.

Leistung/

Material

Auftrags-abwicklung

Kalkulation

Einkauf und Lager

Auftragsbearbeitung starten

Marris and

Sind alle Pflichteingaben erfolgt, können Sie Lexware handwerk premium starten. Dazu bieten sich Ihnen verschiedene Möglichkeiten.



Nach dem Einrichten der Eirmenstammdaten möchten wir Lexware handwerk premium starten.

- 1. Klicken Sie auf Hauptnavigation und anschließend auf Auftragsbearbeitung -> Startseite.
- 2. Die Anwendung Lexware handwerk premium wird gestartet. Die Menü- und Symbolleiste des Programms werden eingeblendet.
- Menü- und Symbolleiste sind abhängig vom jeweiligen aktuellen Arbeitskontext.
- Informationen über den Datenschutz. Aktualität Ihres Produkts und Datensicherungen finden Sie in der Symbolleiste unter Sicherheitszentrale.
- Stammdaten, wie beispielsweise der zuvor ausgewählte Kontenplan oder die Steuersätze, sind programmübergreifend und vereinfachen den Datenaustausch mit anderen Programmen von Lexware premium.

Über "Mein Lexware" erhalten Sie Zugang zum Lexware Online Support. Ihren Service Produkten. Updates und Lizenzen sowie Ihrem Lexware Kundenkonto

Das Info Center informiert Sie automatisch über alle Neuigkeiten zu Ihrem Programm.

Die moderne Programmoberfläche stellt die Arbeitsabläufe übersichtlich dar und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Kernfunktionen

> Und so wird's gemacht

Was Sie sonst noch wissen sollten

Nummernkreise definieren

Ob Sie einen neuen Kunden anlegen oder ein Angebot erfassen, Lexware handwerk premium übernimmt für Sie die fortlaufende Nummerierung der Stammdaten und der einzelnen Auftragsart.

Verkaufsaufträge	Definieren Sie die Belegnummernkreise fü	r Verkaufsaufträge.		
Einkaufsaufträge				
	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	akt. Nummer	Zusammenfuh
Stammdaten	Angebot	AG	1000	
	Nachtrags-Angebot	NAG	0	
	Kostenvoranschlag	KV	0	
	Auftragsbestätigung	AB	0	, T
	Nachtrags-Auftragsbestätigung	NAB	0	
	Lieferschein	LS	0	
	Serviceauftrag	SA	1	
	Proformarechnung	PR	0	
	Rechnungskorrektur	GS	0	
	Storno	ST	0	
	Internetauftrag	IA	0	
	Abschlagsrechnung	AR	0	
	Rechnung	RG	1	
	Sammelrechnung	SR	0	
	Teilrechnung	TR	0	
	Schlussrechnung	SchR	0	

Die Bezeichnungen der Nummernkreise lassen sich nach Ihren Bedürfnissen verändern.

Wenn Sie bspw. für Angebote und Nachtrags-Angebote nur einen Belegnummernkreis verwenden möchten, dann aktivieren Sie diese Option.

Beispielhaft definieren wir den Nummernkreis für die Angebote.

Und so wird's gemacht

- 1. Wählen Sie den Befehl Verwaltung -> Einstellungen -> Nummernkreise.
- 2. Klicken Sie in die Zeile Angebot und geben Sie im Feld akt. Nummer den zuletzt verwendeten Z\u00e4hler ein (hier 10000). Wollen Sie Nachtrags-Angebote und Angebote in einem Nummernkreis verwalten, setzen Sie in das nebenstehende Kontrollk\u00e4stchen ein H\u00e4kchen. Dann wird automatisch die h\u00f6chste, zuletzt verwendete Belegnummer ermittelt und als aktuelle Nummer f\u00fcr den gemeinsamen Nummernkreis gesetzt.
- Wiederholen Sie die Vorgehensweise, um Nummernkreise f
 ür Rechnungen oder Bestellanfragen festzulegen. Nummernkreise von Kunden und Lieferanten sollten an den DATEV-Standard angelehnt werden.

Was Sie sonst noch wissen sollten

- Sie sollten die Nummernkreise definieren, bevor der erste Auftrag bzw. der erste Stammdatensatz erfasst wird. Nur dann kann eine lückenlose und fortlaufende Nummerierung erfolgen.
- Es ist ratsam, die Zusammenführung der Belegnummernkreise gut zu überlegen und den richtigen Zeitpunkt (bspw. nach dem Jahreswechsel) zu wählen. Da die höchste, zuletzt verwendete Belegnummer ermittelt wird, kann nicht sichergestellt werden, dass der Nummernkreis fortlaufend ist.

Serviceauftrag Einrichtung

Kalkulation

Einkauf und Lager

Standardtexte hinterlegen

and the second

Um häufig benötigte Texte nicht immer wieder neu eintippen zu müssen, können Sie mit Textbausteinen arbeiten. Diese lassen sich für iede Auftragsart getrennt entweder vor oder nach den Auftragspositionen einsetzen.

andardtexte verwalten	×
Standardtexte Verkauf	Stanclardtexte Verkauf Definieren Sie die Standardtexte für die Auftragsart Serviceauffrag.
Standardtexte Einkauf	
	Auftragsart Serviceauftrag ~
-Mail-Texte Verkauf	Auftragsbeschreibung Q 🗙
E-Mail-Texte Einkauf	We telefonsch begrinden, handet es sich um folgenden Auftrag:
	Standard-Auftragsbeschreibung überschreibt bem Weiterführen den aktuellen Text Nachbemerkung
	Standard Haubbemerkung überschreibt beim Weiterführen den aktuelen Text
Hife	<2/www.Weter > Spectrem Akbrechen

Öffnet ein Fenster in dem die Textbausteine angelegt und der aktuellen Auftragsart zugeordnet werden können.

Der für die Auftragsart Serviceauftrag ausgewählte Textbaustein

Wir wollen zwei Standardtexte erfassen: Serviceaufträge werden eingeleitet mit Wie telefonisch besprochen, handelt es sich um folgenden Auftrag: Rechnungen mit Wie mit Ihnen vereinbart, stellen wir die erbrachten Leistungen nachfolaend in Rechnung.

- 1. Führen Sie den Befehl Verwaltung -> Texte -> Standardtexte aus.
- 2. Sie befinden sich auf der Seite Standardtexte Verkauf. Die Auftragsart Angebot ist voreingestellt. Klicken Sie auf das Pfeil-Symbol, um die Auswahlliste zu öffnen. Wählen Sie per Mausklick den Eintrag Serviceauftrag aus.
- 3. Klicken Sie im oberen Bereich Auftragsbeschreibung auf das Symbol mit der Lupe. Es öffnet sich das Dialogfenster Textbausteine. Um einen neuen Textbaustein zu erfassen. wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Neu. Geben Sie den Text und eine treffende Kurzbezeichnung ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen. Der Textbaustein ist nun der Auftragsart Serviceauftrag zugeordnet.
- 4. Richten Sie analog den Textbaustein für die Auftragsart Rechnung ein.

Und so wird's gemacht

ŝ
ă
50
-
÷
2
5
0
S

Kunden/Lieferanten anlegen

Ein elementarer Bestandteil von Lexware handwerk premium ist die Kunden- und Lieferantenverwaltung. Dort lassen sich für jeden einzelnen Kunden bzw. Lieferanten neben den Adress- und Kommunikationsdaten auch die Zahlungs- und Lieferkonditionen hinterlegen.

Der obere Bereich
der Ansicht enthält
die Liste der bereits
erfassten Kunden.

Über die Registerkarte Aufträge können Sie sämtliche Aufträge ablesen, die auf den markierten Kunden lauten.

Im unteren Bereich stehen verschiedene Detailansichten zur Verfügung.

15 Lesware premium - <testfirma -="" [kundee]<="" p="" supervisor=""></testfirma>		- 0 X				
Datei Bearbeiten Besicht Begichte Verwaltung Datas Eenster ?						
Haupthanigation (713) 🗰 🛱 🕂 Never Auftrag - 🎯 Drucken - 🗗 Experieren - 🗋 Lexware mobile -						
Kunden Jahre - alle Jahre -	×					
A B C D E F G H I J K L M N O P Q K S T U V W X Y Z <u>·</u>						
I Kil-Br - Matcheode Firma Rame Versame	rk .					
		Auftrag drucken				
C		Als eRechnung verärbeiten / Status aktualisieren				
Acceiper. All Adhtope v V	and the second se					
		aktualisieren				
0						

Wir legen die Adress- und Kommunikationsdaten eines Kunden und eines Lieferanten an. Unser Kunde ist die Hausverwaltung GmbH. Unser Lieferant für Steckdosen, Kabel und Leerrohre wird unter Elektrobedarf GmbH geführt.

- 1. Sie haben über die Hauptnavigation die Kundenverwaltung geöffnet.
- Klicken Sie in den oberen Bereich der Kundenverwaltung und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Neu.
- Das Fenster zum Anlegen eines neuen Kunden wird angezeigt. Es wird gemäß Ihrer Einstellung in den Stammdaten die nächste freie Kundennummer vorgeschlagen (hier 10001). Sie können diese Vorgabe entweder übernehmen oder auch überschreiben.
- 4. Geben Sie zunächst im Feld Firma den Firmennamen (hier Hausverwaltung GmbH) an. Der Firmennamen wird als Matchcode übernommen und kann dort angepasst werden. Als Matchcode wird ein Sortier- und Suchfeld bezeichnet, das im Auftrag nicht ausgedruckt wird. Über dieses interne Feld können Sie dem Kunden eine eigene Bezeichnung geben, beispielsweise Hausverwaltung Freiburg.

Und so wird's gemacht and the second second Installation Vervollständigen Sie die Rechnungsanschrift und übernehmen Sie Ihre Eingaben. Im linken Bereich des Kunden neu anlegen ¥ Fensters finden Sie die Anschriften Serviceauftrag Einrichtung n Sie eine Rechnungsadresse und beliebig viele weitere Anschriften ein Auswahlleiste, mit deren Hilfe Sie schnell per Hausverwaltung Gmb 10001 Mausklick zwischen den einzelnen Seiten der Kundenverwaltung wechseln können. m / Ba × × Zahlungskondition Name Ansprechp. Straße Nr. Plz Ort Adressprüfung Telefon1 Bankverbindung Der rechte Bereich Bemerkung enthält die Eingabefelder der einzelnen Seiten. eRechnung < Adressoriifund Prüfen Leistung/ Material 🕜 Hife Zurück Weiter > Speichern Abbrechen 5. Sie können beliebig viele weitere Anschriften eingeben. Mit dem Speichern wird der Kunde in der Kundenverwaltung abwicklung hinterlegt. Auftrags-6. Wechseln Sie in die Lieferantenverwaltung und richten Sie nach demselben Muster unseren Lieferanten Elektrobedarf GmbH ein. Kalkulation Auf der Seite Kontaktpersonen können Sie weitere An-Was Sie sonst noch sprechpartner Ihres Kunden bzw. Lieferanten erfassen. wissen sollten Die Liste der Kunden bzw. Lieferanten lässt sich per Mausklick auf die ieweilige Spaltenüberschrift sortieren. Über den Befehl Ansicht -> Listeneinstellungen können Sie Einkauf und Lager festlegen, welche Spalten am Bildschirm angezeigt werden. Der Service Lexware adress-check unterstützt Sie dabei. Ihre Kundenadressen auf dem aktuellen Stand zu halten. Achten Sie auf eine sparsame Datenerfassung und erfassen Sie nur die für die weitere Verarbeitung notwendigen Daten.

17

Aufträge erfassen

Das Erfassen von Angeboten oder Bestellungen gehört ebenso zum Alltag eines Handwerkbetriebs wie das Stellen von Rechnungen. Mit dem Auftrags-Assistenten können diese Routinearbeiten schnell erledigt werden.

Auftrag undHierbei wird Auftrag als Sammelbegriff für die einzelnenAuftragsartenGeschäftsvorfälle verwendet. Über die so genannten Auftrags-
arten entscheiden Sie, ob Sie mit dem Auftrags-Assistenten
einen Serviceauftrag, ein Angebot oder eine Rechnung erstellen.

Per Mausklick übernehmen Sie ein Angebot in eine Auftragsbestätigung und diese in eine Rechnung. Mit der Rechnung werden automatisch alle relevanten Buchungsdaten erzeugt, die an die Buchhaltung übergeben werden können. Auch das Stellen von Teil- und Schlussrechnungen oder das Verwalten von Abschlagszahlungen erfolgt nach demselben Muster. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter dem Register **Auftragsabwicklung**.

Unabhängig davon, welche Auftragsarten Sie in Ihrem Unternehmen verwalten: In jedem Fall nutzen Sie den Auftrags-Assistenten für die Neuerfassung und Verwaltung der Adressdaten, Auftragspositionen und Zahlungsbedingungen.



Serviceauftrag Sie erfassen einen Serviceauftrag, wenn beispielsweise per Telefon ein Reparaturauftrag angenommen wird. Die wichtigsten Auftrags-, Kunden- und Serviceinformationen werden direkt in dem Beleg erfasst: Dieser wird ausgedruckt und an den Service-Mitarbeiter weitergegeben. Der ausgedruckte Serviceauftrag bietet ausreichend Platz, um die durchgeführten Tätigkeiten, die benötigte Arbeitszeit sowie die verbrauchten Materialien zu vermerken. Diese Daten werden nach der Leistungserbringung vom Kunden abgezeichnet und dienen damit als Grundlage für die Rechnungsstellung.

Serviceauftrag erfassen

and the second

Die Aufnahme des Serviceauftrags erfolgt mit Hilfe des Auftrags-Assistenten.



Unsere Firma hat von der Hausverwaltung GmbH einen Anruf erhalten: In der Wohneinheit Müller ist das Badezimmer ohne Stromversorgung. Als Ansprechpartner vor Ort steht der Hausmeister Herr Schmidt morgen, am 13.06. ab 10 Uhr zur Verfügung. Die Rechnung wird an die Hausverwaltung gestellt.

- Die Kundenliste wird am Bildschirm angezeigt. Markieren Sie den Kunden Hausverwaltung GmbH: Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Neuer Auftrag und wählen den Eintrag Verkaufs-Auftrag neu anlegen. Der Auftrags-Assistent wird geöffnet.
- Wählen Sie in der Auswahlliste den Eintrag Serviceauftrag aus und geben Sie die Kopfdaten ein. Die Stammdaten wurden automatisch aus der Kundenverwaltung übernommen.
- 3. Die Servicedaten werden in einem eigenen Dialogfenster erfasst: Hier tragen Sie die ggf. abweichende Serviceadresse, die Beschreibung des Kundenproblems, den Ansprechpartner sowie die Zeitangaben ein. Übernehmen Sie die Daten anschließend in den Auftrags-Assistenten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. Sie werden gefragt, ob Sie den Serviceauftrag ausdrucken oder per E-Mail verschicken möchten. Die Option Drucken öffnet den Druckdialog.
- Aktivieren Sie auf der ersten Seite des Assistenten die Option Wiedervorlage, werden Sie zum fälligen Zeitpunkt automatisch an den Serviceauftrag erinnert.
- Zu jedem Auftrag können Sie Notizen und Dokumente hinterlegen.

Erst beim Speichern wird die Auftragsnummer ermittelt. Für jede Auftragsart kann ein eigener Nummernkreis verwendet werden.

Öffnet ein Dialogfenster für die Eingabe der Servicedaten.

Bei den gelb unterlegten Feldern ist autovervollständigen hinterlegt.

Die Auftragsbeschreibung wird aus den Servicedaten in das Textfeld übernommen.

Mit Hilfe von **Strg+Enter** lassen sich in Textfeldern Zeilenumbrüche erzeugen.

Und so wird's gemacht

Auftrags-	abwicklun
	Kaikulation

Leistung/

Material

20



Was Sie sonst noch

wissen sollten

Serviceauftrag in Rechnung stellen

Auf dem vom Kunden abgezeichneten Serviceauftrag ist aufgelistet, welche Materialien und Leistungen für die Auftragserfüllung erforderlich waren. Auf Grundlage dieses Dokuments kann nun die Rechnung erstellt werden. Hierzu wird der Serviceauftrag einfach per Mausklick in die Rechnung überführt.



Der Servicemitarbeiter hat auf dem Serviceauftrag vermerkt, dass ein Kurzschluss am Lüfter vorlag. In zwei Arbeitsstunden wurde der Lüfter ersetzt, der neue Lüfter angeschlossen und die Funktion überprüft.

- Sie befinden sich in der Kundenansicht. Aktivieren Sie im unteren Bereich die Registerkarte Aufträge und markieren Sie den Serviceauftrag.
- Wählen Sie über das Kontextmenü den Befehl Weiterführen. Es öffnet sich der Auftrags-Assistent mit den Servicedaten. Die Auftragsart Rechnung ist automatisch voreingestellt.
- Ergänzen Sie die Auftragsbeschreibung mit dem Bericht des Servicemitarbeiters. Umbrüche werden in dem Textfeld mit Hilfe der Tastenkombination Strg+Enter erzeugt.
- Wechseln Sie mit Weiter auf die zweite Seite des Auftrags-Assistenten. Sollten Sie dem Kunden noch kein Konto zugeordnet haben, können Sie dies jetzt nachholen.

Und so wird's

gemacht

5. Auf der Seite Positionen erfassen Sie die Materialien und Leistungen mit den entsprechenden Mengen, Preisen und Rabatten. Legen Sie zunächst die Positionsart fest. Da wir den Lüfter nicht im Materialstamm hinterlegt haben, wählen wir den Eintrag Manuelle Position. Die für diese Positionsart erforderlichen Eingabefelder werden zur Verfügung gestellt.

Arres

 Nutzen Sie zum Erfassen der Positionen die Tab-Taste. Damit werden Sie der Reihe nach durch alle Eingabefelder geführt. Schließen Sie die Eingabe der ersten Position durch Klick auf das grüne Häkchen ab.

Auftragsassistent Kunden Positionen Summe	Rechnung Nr Kulto Hr. > (13.06. 2022 torgang Nr. 1 - Kunden Nr. 10001, Hausemaßung Sinbil, 75111 Freburg Baenmaderdi Pis. Merge 1 1.00 1 1.00 1 0.00 2 0.00 1 0.00	Über die Angabe der Materialgruppe wird der Steuersatz bestimmt.
	000-13 Q C + × > 5 + 4 Br ⊡ II Prix furnmer Press furnmer 1 2,00 Stam. 1.00 Stam. 0,00 Meanschn exemulative expediation provid:	Bei Stammmaterial über Alle (Autosuggest) die Autovervollständigung verwenden.
	1 MP MP 0000.12 1,00 0,000 sy,00 0,00% sy,00 LufterTyp Hercs Standard • Gesantgewidt: 0.000 kg Gesantbetrag 1192.00 EUR	Die Eingabe einer Position wird durch Klick auf das grüne Häkchen abgeschlossen. Damit wird die Position in die Positionsliste übernommen.
? Hife Schneller	<zurück weiter=""> Speichern Abbrechen</zurück>	

- Rechnen Sie auch die Arbeitszeit des Servicemitarbeiters auf Basis einer manuellen Position ab.
- Mit Weiter gelangen Sie auf die dritte Seite des Assistenten. Hier wird der Gesamtbetrag des Serviceauftrags ausgewiesen. Geben Sie Ihre Zahlungsbedingungen an und vergeben Sie ggf. einen Rabatt auf die Gesamtsumme.
- Speichern Sie die Rechnung und drucken Sie die festgeschriebene Rechnung auf dem angeschlossenen Drucker aus.
- Mit der Rechnung werden automatisch alle relevanten Buchungen erzeugt, die an die Buchhaltung übergeben werden können.
- Nicht festgeschriebene buchungselevante Belege können nur als "Entwurf" gespeichert werden.

Was Sie sonst noch wissen sollten Serviceauftrag Einrichtung

Leistung/ Material

Auftrags-

Sonstiges

Lohn- und Nebenleistungen anlegen

Lexware handwerk premium ermöglicht es, Dienstleistungen über **Lohnleistungen** weiter aufzuschlüsseln und separat auszuwerten. Ebenso lassen sich alle **Nebenleistungen** wie bspw. Anfahrtskosten unabhängig vom eigentlichen Leistungsumfang erfassen.

Lohnleistung neu erfassen				×
1 Wilkommen	Allgemein Erfessen Sie die Pflichte	ingaben der Lehnleistung.		
2 Allgemein				
3 Konten	Lohnleistungsnummer	100	Enheit	Stunde v
4 Preise	Matchcode	Meister]	
	Kurztext	Stundensatz Meister		
	Langtext			^
	Lohnleistung inaktiv			× .
Hilfe			< Zurück	Weiter > Abbrechen

Damit die erbrachten Leistungen in den nachfolgenden Verkaufsaufträgen besser differenziert werden können, richten wir in den Stammdaten entsprechende Lohnleistungen ein (hier für Meister- und Gesellenstunden).

- 1. Wählen Sie den Befehl **Verwaltung -> Leistungen -> Lohn**leistungen. Eine noch leere Liste wird angezeigt.
- Klicken Sie auf das Symbol Neuer Eintrag. Es öffnet sich ein Assistent: Wechseln Sie mit Weiter auf die Seite Allgemein.
- Wir erfassen zunächst die Lohnleistung für Meisterstunden. Geben Sie hierfür Einheit, Kurztext sowie eine ausführliche Beschreibung ein und definieren Sie einen aussagekräftigen Matchcode.
- Mit Weiter gelangen Sie auf die Seite Konten und danach auf die Seite Preise: Dort geben Sie den Preis ein. Speichern Sie abschließend Ihre Eingaben.

Damit Aufträge mit Lohnleistungen korrekt verbucht werden können, müssen hier die Erlösund Aufwandskonten hinterlegt werden.

Anhand des Kurztextes kann der Kunde die Darstellung der Lohnleistungsposition auf dem Auftragsdokument nachvollziehen.

Und so wird's gemacht

Auftrags-abwicklung

Kalkulation

Einkauf und Lager

Sonstiges

5. Legen Sie eine zweite Lohnleistung für die Gesellenstunden an. Speichern Sie diese unter dem Kurztext Stundensatz Geselle.

HIMM

6. Über den Befehl Verwaltung -> Leistungen -> Nebenleistungen kann die Anfahrtspauschale hinterlegt werden. Die Eingaben erfolgen direkt in der Tabelle unter Angabe von Kurztext, Preis und Konten. Die durch den Kontenplan vorgegebenen Standardkonten werden Ihnen vorgeschlagen.

Nebenleistungen			×	
Erfassen Sie die Daten bitte dreikt in der Tabelle. Erfassen Sie de Daten bitte dreikt in der Tabelle. Beachten Sie, dass die Eingabe von Konten zwingend erforderich ist. Klöden Sie auf das Symbol in der Spalte Konten', um die entsprechenden Ko Bezeichnung Anfahrtspauschale	nten zu hinterlegen. Kurz Anfahrt	Preis (EUR) 15,00	Konten	Wenn leistur berec auswe Erlösk geber diese werde
Hife	Löschen	Speichern	Abbrechen	

Sie Nebenngen extra hnen und eisen. ist ein conto anzu-. auf das aebucht en.

7. Speichern Sie die angelegte Nebenleistung über die gleichnamige Schaltfläche.

Bei der Auftragserfassung stehen Ihnen die angelegten Nebenleistungen ebenso wie die Lohnleistungen in einer Liste abrufbereit zur Verfügung.

Um die Leistungen weiter zu differenzieren, können Sie da- rüber hinaus auch Fremdleistungen und Geräte verwalten.	Was Sie sonst noch wissen sollten
In den Firmenangaben kann eingestellt werden, dass Leistun- gen vom Gesamtauftragsrabatt auszunehmen sind.	
 Über Extras -> Statistik können die Leistungen und Geräte separat ausgewertet werden. 	

Materialgruppen einrichten

Lexware handwerk premium verfügt über eine leistungsfähige Materialverwaltung: Vom ausführlichen Langtext über sämtliche bestandsrelevanten Informationen bis hin zu den Einkaufs- und Verkaufspreisen sind alle gewünschten Informationen übersichtlich auf Seiten angeordnet.

Alle Materialien sind einzelnen Materialgruppen zugeordnet. Damit wird bei der Auftragserfassung die Mehrwertsteuerberechnung und die Zuordnung zu den Erlös- bzw. Aufwandskonten in der Finanzbuchhaltung gesteuert.



Bevor wir unser Verbrauchsmaterial in den Materialstamm aufnehmen, definieren wir beispielhaft die Materialgruppe **Kabel/** Leitungen.

- Und so wird's gemacht
- Selektieren Sie im Fenster der Materialgruppen den Eintrag Materialgruppen und wählen Sie über das Kontextmenü den Befehl Neu. Das Dialogfenster Materialgruppe wird geöffnet.
- Geben Sie zunächst die Bezeichnung ein. Wir speichern im Beispiel die Materialgruppe unter der Bezeichnung Kabel/ Leitungen und dem Kürzel KaLei.

3. Überprüfen Sie die voreingestellten Erlös- und Aufwandskonten, die für alle Materialien dieser Materialgruppe gelten. Mit Hilfe dieser Konten findet die Zuordnung des Steuersatzes statt: außerdem wird durch die Kontenzuordnung sichergestellt, dass bei der Rechnungsstellung stimmige und vollständige Buchungssätze erzeugt werden.

41111

gestellt, das ständige Bu	s bei der Rec chungssätze (chnungsstellung stimm erzeugt werden.	ige und voll-		htung
Materialgruppe			×]	Einric
Bezeichnung					
Kabel/Leitunger	n			Über das Symbol	l 8
Kurzbez.				Liste aller Konten der	Ē
KaLei				Kategorie Einnahmen Ihres ausgewählten	vicea
Erlöskonten	UStSteuersatz	USt. 19%		Kontenrahmens.	Ser
Bezeichnung	Konto				•
Inl. stpfl.	4400 📑	Erlöse 19 % USt			
Inl./Ausl. stfr.	4200 📩	Erlöse			
EG stfr.	4125 📩	Steuerfreie EG-Lieferungen		Hier werden die Konten	<u> </u>
EG sonst Lst.	4336	Erlöse aus im and. EG-Land		für die Umkehrung der	E E
Bauleistungen	4337 📩	Erlöse aus Leistungen nach		Umsatzsteuerschuld	ist a
Aufwandekonten	VSt .Stevenetz	VC+ 19%		ausgewiesen.	З Е
Bezeichnung	Konto	VUL 10%			
In stof	5400	Wareneingang 19 % Vorstei	ier		
InL/Aust stfr.	5200	Wareneingang			<u> </u>
EG	5425	EG-Erwerb 19 % Vorsteuer u	in		l S D
EG sonst Lst.	5923	Sonst. Leistungen im and. E			l ē ī
Bauleistungen	5920 👖	Bauleistungen§ 13b 19 % V	or		l₽ð
? Hilfe		Speichern	Abbrechen		a b
4. Klicken Sie a	abschließend	auf die Schaltfläche Sr	beichern.		(alkulation

- 4. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Speichern.
- Eine gruppenübergreifende Liste aller Materialien erhalten Sie, wenn Sie den Begriff Materialgruppen selektieren. Die vorgegebene Standardmaterialgruppe Umsatzsteuer normal kann umbenannt oder gelöscht werden. Materialgruppen können hierarchisch untergliedert werden. Diese Gliederung kann in der Baumstruktur der Materialgruppen per Drag and Drop geändert werden.
- Über Material verschieben (z.B. im Kontextmenü oder der Aktionsleiste) können Sie in einem Arbeitsgang markiertes Material in eine andere Materialgruppe verschieben.

Was Sie sonst noch wissen sollten

Einkauf und Lager

Sonstiges

Stammmaterial anlegen

Beim Anlegen Ihres Verbrauchsmaterials werden Sie durch einen Assistenten unterstützt. Die Aufnahme von Verbrauchsmaterial in den Materialstamm kann grundsätzlich mit oder ohne Lagerbezug erfolgen.

Material	l neu anlegen						×
1	Allgemein	Allgemein Erfassen Sie die P	flichtengeben des	Materials.			
2	Stückliste						
		Materialnummer	1000		Enheit	m	~
9	Gruppe/Preise	Matchcode	N1M-3 3 x 1,5 m	nn	 Gewicht in kg		0,000
4	Kalkulation	Kurztext	NYM-J 3 x 1,5 m	nn Mantelleitung			
5	Lager	Langtext					
6	Lieferanten						. [
0	Dokumente						_
8	Bilder		Lagermaterial Stückliste anle Internetmater Material spem	sgen rial ren	Liefer	eBa <u>x</u> -Beschreit	0,00 5ung
		Freifeld 1					
		Freifeld 2					
		Freifeld 3					
•	sife				< Zurück	Weiter >	bbrechen

Im folgenden Beispiel soll eine Mantelleitung in den Materialstamm aufgenommen werden. Die Mantelleitung wird mit dem Kurztext **NYM-J 3 x 1,5 mm Mantelleitung** und einem Mindestbestand von **100** erfasst.

- Klicken Sie auf eine Zeile der Materialliste und öffnen Sie das Kontextmenü. Wählen Sie darin den Befehl Neu. Die erste Seite des Assistenten zum Anlegen eines neuen Materials wird aufgerufen.
- Geben Sie Materialnummer und Materialkurztext ein. Überschreiben Sie den aus der Materialnummer abgeleiteten Matchcode durch einen geeigneten Begriff. Die Mengeneinheit des Materials können Sie aus einer Liste auswählen. Eine genauere Beschreibung des Materials geben Sie im hierfür vorgesehenen Feld Langtext ein.
- Setzen Sie in das Kontrollkästchen Lagermaterial ein Häkchen. Danach steht Ihnen im Assistenten eine weitere Seite für die lagerrelevanten Eingaben zur Verfügung.

Nutzen Sie den Matchcode als ein internes Suchkürzel. Sollten bspw. zwei Materialpositionen denselben Kurztext haben, so lassen sich diese über den Matchcode sofort unterscheiden.

Diese Felder wurden über Verwaltung -> Einstellungen -> Freifelder für die Aufnahme zusätzlicher Informationen definiert.

Und so wird's gemacht

Installation

abwicklung Auftrags-Kalkulation Einkauf und Lager Was Sie sonst noch wissen sollten

4. Wechseln Sie über die Schaltfläche Weiter auf die nächste Seite des Assistenten. Hier nehmen Sie die Zuordnung des Materials zur Materialgruppe vor. Da wir das Material neu anlegen, wird die Materialgruppe angezeigt, die zuvor markiert war.

and the second

Material neu anlegen		×	
Allgemein	Gruppe/Preise Ordnen Sie die Materialgruppe zu und erfo	sen Sie ihre Verkaufspreise.	LAuferund der Zuerdnung
2 Stückliste			zu einer Materialgruppe
3 Gruppe/Preise	Materialnummer 1000 Kurztext NYM-J 3 x 1,5 mm Mantelle	Matchoode NYM-J 3 x 1,5mm tung	wird der dort hinterlegte
4 Kalkulation	neue Materialgruppe	Steversatz U.S. 19% < Netto > Euro	Umsatzsteuersatz ange-
5 Lager	 Materialgruppen Kabel/Leitungen 	Preis pro 1,00 m Mengenstaffel	zeigt.
6 Lieferanten	Umsatzsteuer normal	Merge Starfdard 0.00 0.00 0.00 Preisguppe 1 1.50 0.00 0.00 0.00 Preisguppe 2 0.00 0.00 0.00 0.00	Le nach Firmenein-
7 Dokumente		Preisgruppe 3 0.00 0.00 0.00 0.00	stellungen ist dies der
8 Bilder		Genim © block O procentual Petrigruppe 1 0.00 0.00 0.00 0.00 Phrisgruppe 2 0.00 0.00 0.00 0.00 Presignepe 3 0.00 0.00 0.00 0.00	Netto- oder Bruttopreis.
			Der Preis bezieht sich üblicherweise auf die angegebene Mengen- einheit bei Preis pro .
🕜 Hife		< Zurück Wetter > Abbrechen	

- 5. Zudem legen Sie den Verkaufspreis des Materials fest. Wir wollen im Beispiel die Mantelleitung zu einem Meterpreis von 1.50 € anbieten.
- 6. Für eine Kalkulation des Verkaufspreises können Sie die Seite Kalkulation nutzen. Wie Sie hiermit umgehen, erklären wir in diesem Schnelleinstieg unter Kalkulation.
- 7. Auf der Seite Lager tragen Sie den Lagerort, den Mindestbestand und die Zugangsmenge für jedes betroffene Lager ein. Bei mehreren Lagern wählen Sie über die Reiter die entsprechenden Lager aus.
- 8. Auf der Seite Lieferanten können Sie die Bezugsguellen und Lieferkonditionen des Materials erfassen.
- 9. Sobald Sie das Material gespeichert haben, wird es im Materialstamm aufgeführt.
- ▶ Um den Eingabeaufwand bei annähernd gleichartigen Datensätzen zu reduzieren, kann ein Material-Datensatz dupliziert werden. Wenn das duplizierte Material derselben Materialgruppe angehört, müssen nur die Materialnummer, der Matchcode und die Texte angepasst werden.

Sonstiges

Kataloge einlesen

Alternativ zum manuellen Anlegen von Materialstammdaten können auch Lieferantenkataloge im Datanorm- und Eldanorm-Format importiert werden. Dabei werden die Katalogdaten in eine eigene Datenbank eingelesen und können bei Bedarf als Stammmaterial übernommen werden.

Im Vorfeld des Imports können Sie unter **Extras -> Optionen** -> **Kataloge** definieren, welche Daten bei der Stammdatenneuanlage verwendet werden sollen. Im Regelfall übernehmen Sie die Materialnummer, den Kurz- und Langtext sowie den Preis.



Die Übernahme von Katalogdaten in den Materialstamm erspart Ihnen Erfassungaufwand und stellt die Beziehung zwischen Katalog- und Stammmaterial her. Damit haben Sie die Möglichkeit, Preisaktualisierungen der Katalogdaten auch an die verknüpften Stammmaterialien weiterzugeben.

Darüber hinaus können Sie die Funktionen des Stammmaterials nutzen: Beispielsweise können Sie das Lager führen, Mindestbestände verwalten, Bestellungen automatisch auslösen und Materialstatistiken auswerten. Natürlich lassen sich Katalogdaten auch ohne Stammdatenverwaltung direkt in Aufträgen verarbeiten.

Es werden Katalogdaten im Eldanorm-Format importiert mit dem Katalognamen **Elektrobedarf**; anschließend übernehmen wir ein Katalogmaterial in die Materialstammdaten.

- Um mit Eldanorm-Daten arbeiten zu können, müssen diese zunächst importiert werden. Normalerweise erhalten Sie die Daten von Ihrem Lieferanten.
 - Öffnen Sie die Katalogverwaltung über Verwaltung -> Kataloge.

Und so wird's gemacht Markieren Sie den Begriff Material und legen Sie über den Befehl Katalog neu im Kontextmenü einen neuen Katalog mit dem Namen Elektrobedarf an.

La restar

			In der Onli	nehilfe suchen
ptravigation (F12) 🔸 🧔 Startsete 🕂 N				
Kataloge			×	
Konnel Konnel Kinnel Kinnel Kinn Kinn Konnel Lostungen	Materials Beceldinet Mengenet	Preisciebait Untergreis		
	÷			
			ĺ	
		Preise	EVR	
Kelerielangeben				

In der Katalogverwaltung werden auf der rechten Seite die importierten Katalogdaten aufgelistet.

- 4. Klicken Sie den soeben angelegten Katalog Elektrobedarf an und rufen Sie im Kontextmenü den Eintrag Katalog-Import auf. Es öffnet sich der Importassistent. Wählen Sie auf der Seite Datei Auswahl die vorliegenden Katalogdateien Ihres Lieferanten aus. Klicken Sie auf Weiter.
- Auf der Seite Katalog Auswahl ist bereits der zuvor gewählte Katalog Elektrobedarf ausgewählt. Der Zielkatalog kann an dieser Stelle noch geändert werden.
- Starten Sie den Import auf der letzten Assistentenseite. Das angezeigte Importprotokoll kann nach dem Ende des Imports gedruckt oder gespeichert werden.
- Bevor Sie Katalogmaterial als Stammmaterial übernehmen, definieren Sie über Extras -> Optionen -> Kataloge die Übernahme-Regeln.
- Klicken Sie auf der rechten Seite das gew
 ünschte Katalogmaterial an und w
 ählen Sie im Kontextmen
 ü den Eintrag Als Stammaterial anlegen. Der Material-Assistent wird ge
 öffnet.
- Überprüfen Sie die übernommenen Katalogdaten und vervollständigen Sie die Angaben mit dem Verkaufspreis und der Lieferantenzuordnung.
- Nutzen Sie Favoriten und Filter, diese ermöglichen einen schnellen und übersichtlichen Zugriff auf häufig verwendete Materialien.

Was Sie sonst noch wissen sollten Kalkulation

abwicklung

Auftrags-

Sonstiges

Standardleistung anlegen

Standardleistungen sind ein zentrales Element von Bauverträgen, in dem die zu erbringende Leistung so eindeutig und erschöpfend zu beschreiben ist, dass alle Bewerber ihre Preise sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten berechnen können. Standardleistungen setzten sich im Regelfall aus mehreren Komponenten zusammen.

Sta	ndardleistung	
Bes	tandteile	
	_ohn	
	<i>l</i> laterial	
s	Sonstige Leistungen	

Analog zu Katalogmaterialien können auch Leistungskataloge im **ZVEH-Format** importiert und als Standardleistung angelegt werden.

Die Standardleistungen fließen in die Auftragsbearbeitung mit ein und können individuell für jede Auftragsposition bearbeitet und angepasst werden. Selbstverständlich ist es auch möglich, bestimmte Bestandteile der Standardleistung für den spezifischen Kundenauftrag auszutauschen.

Es wird die Standardleistung **Installationsleitung NYM-J 3 x 1,5 mm Unterputz verlegen** in den Stammdaten eingerichtet. Auch bei der Neuerfassung von Standardleistungen führt Sie ein Assistent.

- 1. Öffnen Sie die Verwaltungsliste über Verwaltung -> Leistungen -> Standardleistungen.
 - Starten Sie den Assistenten f
 ür das Anlegen einer neuen Standardleistung
 über das Symbol Neuer Eintrag. Auf der Seite Allgemein erfassen Sie die wichtigsten Stammdaten der Standardleistung wie Leistungsnummer, Matchcode und Kurztext.
 - Stellen Sie auf der nächsten Seite des Assistenten die Bestandteile der Standardleistung zusammen und es wird eine neue Zeile für die Bestandteil-Erfassung eingeblendet.

Und so wird's gemacht

4. Wählen Sie die Positionsart Material aus und klicken Sie danach auf das Lupen-Symbol. Im Beispiel wählen wir die bereits als Stammmaterial angelegte Mantelleitung und übernehmen sie per Doppelklick.

22111

5. Überprüfen Sie die Mengenangabe und die aus den Stammdaten übernommenen Werte. Grundsätzlich werden u. a. der Einkaufspreis, die Selbstkosten, der Gewinn sowie der Verkaufspreis übernommen. Da wir bisher nur den Verkaufspreis gepflegt haben, sind die weiteren Felder nicht gefüllt.

Standardleistung neu anlegen	x	
1 Wilkommen	Beitlandteile der Standardteistung Stellen Sie die Bestandteile der Standardielstang zusammen	
2 Allgemein		
3 Bestandteile	Leistungenummer: 1000 Metchcode: NYM-J 3 x 1,5 mm verlegen	
4 Positionsgruppen		Hier wählen Sie die
5 Preise	At Bestandtel Menge Einheit Einkaufspreis Sebutikosten Gewinn in %. Noschtag in % Noschtag in % Verkaufspreis (in EUR) (auf Seibutikosten) (icen Verkaufspreis (in EUR)	FOSITIONSAIT aus.
	Material → IMMU 3x 12 G, 100 m, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 maruele Posten → Merimataria 1.00 pand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Lohm → Gesele Q, 0.10 Stunde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00	
		Über das Lupensymbol wird die zur Positionsart
	Aktualisierung der Bestandtsi Kalkulation übernehmen	jeweiligen Datensätzen
	Gesantworte	geöffnet.
Hille	<zurück weiter=""> //Łbrechen</zurück>	

- Wählen Sie analog die weiteren Bestandteile der Standardleistung, im Beispiel die manuelle Position Kleinmaterial sowie die Lohnleistung Stundensatz Geselle.
- 7. Mit **Weiter** gelangen Sie auf die Seite **Positionsgruppen**. Hier werden die Bestandteile der Standardleistungen nach Positionsarten gruppiert dargestellt.
- 8. Speichern Sie abschließend die Standardleistung.
- Für die Standardleistungen können verschiedene Einstellungen zur Kalkulation und Preisaktualisierung vorgenommen werden. Klicken Sie dazu in der Verwaltungsliste auf die Schaltfläche Einstellungen.
- Möchten Sie aus den importierten ZVEH-Leistungen Standardleistungen anlegen, dann nutzen Sie die Import-Funktion im Einstellungs-Assistenten.

Was Sie sonst noch wissen sollten Serviceauftrag Einrichtung

Auftragsabwicklung

Kalkulation

Einkauf und Lager

Sonstiges

Auftragsabwicklung im Überblick

Im Zuge der Bearbeitung unseres Serviceauftrags konnten Sie bereits nachvollziehen, wie Sie Aufträge anlegen und weiterführen – ohne zusätzlichen Eingabeaufwand von der Angebotsphase bis hin zur Abrechnung.

Bei der Rechnungsstellung versetzt Sie Lexware handwerk premium in die Lage, auch Teilrechnungen auszustellen, die dann mit einer Schlussrechnung beendet werden. Es ist auch möglich, Abschlagsrechnungen zu erfassen und in der Abschlussrechnung zu berücksichtigen.

Teilrechnungen und Schlussrechnung

Teilrechnungen sind in der Baubranche eine übliche Art der Abrechnung von Projekten, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken. Teilrechnungen belegen positionsgenau, welche der angebotenen Leistungen abgerechnet werden. In der Schlussrechnung werden sämtliche Auftragspositionen aufgelistet und auch die bereits gestellten Teilrechnungen berücksichtigt. Sowohl die Teilrechnungen als auch die Schlussrechnung werden jeweils aus der Auftragsbestätigung abgeleitet. In beiden Fällen schlägt das Programm die noch nicht fakturierten Auftragspositionen aus der Auftragsbestätigung vor.



Mit der Schlussrechnung erhält der Kunde die Übersicht über den kompletten Auftrag: Die bereits gestellten Teilrechnungen mindern den Gesamtbetrag der Schlussrechnung. In Abschlagsrechnungen werden nicht die geleisteten Positionen abgerechnet: Im Normalfall werden hier Pauschalbeträge abgerechnet, die mit dem Auftraggeber vereinbart wurden.

autorite and

Abschlagsrechnungen und Rechnung Installation

Sonstiges

Einkauf und	lager

Auftrag mit Abschlagsrechnungen Angebot Die Auftragsbestätigung ist Basis für die Rechnungsstellung Auftragsbestätigung Abschlagsrechnungen erfolgen pauschal ohne Bezug zu den Leistungen der Abschlagsrechnung 1 Auftraasbestätiauna Abschlagsrechnung 2 aus dem Auftrag abgeleitet werden. Bereits erhaltene Abschläge werden manuell in Abzug gebracht. Rechnung

Abschlagsrechnungen werden also weniger restriktiv gehandhabt als Teilrechnungen. Sie können durchaus pauschal ohne Bezug zu einer bereits erbrachten Leistung erfolgen. Sie müssen demnach auch nicht aus einem Auftrag hervorgehen.

Arbeiten Sie mit Abschlagsrechnungen, dann können Sie bis zur Rechnungsstellung jederzeit Auftragspositionen entfernen oder ergänzen. Wenn Sie mit Teilrechnungen arbeiten, kann die Auftragsbestätigung mit dem Stellen der ersten Teilrechnung nicht mehr verändert werden. Das Hinzufügen von neuen Auftragspositionen muss dann über so genannte Nachträge erfolgen.

- Mit dem Speichern der Teilrechnungen werden Offene Posten erzeugt, die an die Buchhaltung übergeben und aemahnt werden können.
- Im Gegensatz zur Teilrechnung wird bei der Abschlagsrechnung kein Offener Posten und auch kein Buchungssatz generiert: In der Buchhaltung müssen die Vorgänge manuell gebucht werden.

Was Sie sonst noch wissen sollten



Positionen zusammenstellen

Alle Stammdaten, die Sie im Vorfeld in Lexware handwerk premium angelegt haben, stehen Ihnen bei der Auftragserfassung in entsprechenden Listen zur Verfügung.

Je nach gewählter Autrograssistent				×			
Positionsart passen	A Kunden	Auftragsbestätigung Nr. 1/11.0	5.2022, Vorgang Nr. 2 - Kunden N	. 10001, Hausv	erwaltung Gm	ibH, 79111 Freiburg	
sich die Eingehefelder	0	STD-Leistungs Titel	Pos. Menge 📰 Einheit		Preis/ 1,	00	
	2 Positionen		1.1 8,00			5,50	
entsprechend an.		Alle (AutoSuppest) +	Text				
Positionen können	3 Summe	1000 Q Installationsleitung NYM-J NYM-J 3 x 1,5 mm	Installationsleitungen Unterputz	verlegen) Q /
Lupensymbol aus der			R III				
entsprechenden Liste		Pos Nummer	Menge	Gewicht	Preis	Rabatt	Gesant A
augaowählt wordon		TL ROTTONICOT					^
ausgewahlt werden.	2021,	1.1 Installationsleitu	ng NYM-J 3 x 1,5 mm Unterpu	tz verlegen			
Titel		StdL Installationsleitungen	Unterputz verlegen 8,00 m	0.00 S	1.50	0.00%	12.00
Titel und Titelsummen		ST NYM-J 3 x 1,5 mm Mantelleib	ung				
erlauben, Aufträge in		ND Kleinmaterial	8,00 pauschal	0,00	1,00	0,00%	8,00
einzelne Abschnitte zu		200	0,80 Stunde	s	30,00	0,00%	24,00
gliedern.		StdL Summe: Installationsleitung	NVM-J 3 x 1,5 mm Unterputz ver	egen			44,00
3		1.2	1,00	0,00	473,00	0,00%	473,00
Wählen Sie hier		Standard -	Gesamtgewicht	0,0	0 kg	Gesamtbetrag	517,00 €
verschiedene Design-							
varianten für die	🚺 Hitte	Schnellerfassung			< Zurück	Weiter > Spe	schern Abbrechen
Positionsliste.							

Aufgrund eines Mieterwechsels sollen in der Wohneinheit Schmidt die Elektroinstallationen im Küchenbereich erneuert werden. Es wird direkt eine Auftragsbestätigung erstellt. Auftraggeber ist wie im ersten Beispiel unsere Hausverwaltung. Diese erhält auch die Rechnung.

- Legen Sie aus der Kundenansicht einen Verkaufsauftrag mit der Auftragsart Auftragsbestätigung an.
- Erfassen Sie auf der zweiten Seite des Assistenten die einzelnen Positionen abhängig von der eingestellten Positionsart und der Menge.
- Schließen Sie die Auswahl einer Position immer über das grüne Häkchen ab.

Was Sie sonst noch wissen sollten

Und so wird's

gemacht

Während der Auftragserfassung können Sie Positionen bearbeiten, deren Reihenfolge verändern und Titel ergänzen. Wie Sie hierbei vorgehen, finden Sie im Abschnitt Auftragspapiere gestalten beschrieben.

Kalkulation

Teilrechnungen stellen

141111

Damit ein Handwerksbetrieb nicht für die gesamte Projektlaufzeit in Vorleistung treten muss, kann er über Teilrechnungen bereits erbrachte Leistungen in Rechnung stellen. Um eine Teilrechnung erstellen zu können, muss zwingend eine Auftragsbestätigung vorliegen: Diese wird durch die Funktion **Auftrag weiterführen** in eine Teilrechnung übernommen. In der Teilrechnung werden die noch nicht erbrachten Leistungen aus der Positionsliste entfernt oder hinsichtlich der Mengenangabe überarbeitet.



In unserem Beispiel werden alle Leistungen abgerechnet, die im Rahmen der Rohinstallation erbracht wurden.

- Öffnen Sie die Kundenliste über Verwaltung -> Kunden und wählen Sie die Hausverwaltung GmbH aus. Markieren Sie die Auftragsbestätigung und gehen Sie im Kontextmenü auf den Eintrag Weiterführen.
- Wählen Sie die Auftragsart Teilrechnung und wechseln Sie auf die zweite Seite. Es werden alle noch zu fakturierenden Positionen der Auftragsbestätigung aufgelistet.
- 3. Werden Positionen nur teilweise berechnet, dann ändern Sie die Mengenangabe entsprechend ab. Änderungen übernehmen Sie durch Klick auf das grüne Häkchen. Leistungen, die zum Zeitpunkt der Teilrechnungserstellung noch gar nicht begonnen wurden, werden komplett aus der Positionsliste entfernt: Verwenden Sie dazu das rote Kreuz in der Symbolleiste.
- 4. Speichern Sie die angepasste Teilrechnung.

Und so wird's gemacht

Schlussrechnung stellen

Die Schlussrechnung beinhaltet alle Positionen, die in der ursprünglichen Auftragsbestätigung und in allen Nachtrags-Auftragsbestätigungen erfasst wurden. Der Gesamtbetrag der Schlussrechnung wird durch alle bereits gestellten Teilrechnungen gemindert.

	Auftragsassistent		×
	Kunden	Schlussrechnung Nr. <auto-nr.>/15.08.2022, Vorgang Nr. 3 - Kunden Nr. 10001, Hausverwaltung GmbH, 79111 Freiburg</auto-nr.>	-
		Zahlungsbedingungen < keine > V	
	Positionen	Zahlungsert Bar	
	3 Summe	Georgethetican 517.00	
		abzöglich 0,00 % Rabatt - 0,00	
		517,00	
		Gewinn 99,23	
		Rechnungsbetrag 613,23 EUR X	
		i Teikachrungen 473,00 89,87 562,87	
Der Forderungsbetrag		Forderungsbetrag 32,36	
		Nechbernerkung	
der Schlussrechnung ist			
um die bereits erstellten			
Teilrechnungen			
aomindort			0
gerninden.			
	Hite	Schrukerfsseng < Zursck Weiter > Spechem Abbrech	ten

In unserem Beispiel wurde die Erneuerung der Elektroinstallation komplett ausgeführt. Nach der Teilrechnung kann nun die Schlussrechnung gestellt werden.

- Markieren Sie die Auftragsbestätigung und gehen Sie im Kontextmenü auf Weiterführen. Wählen Sie im Auftrags-Assistenten die Auftragsart Schlussrechnung aus. In der Positionsliste werden alle Positionen der Auftragsbestätigungen aufgeführt: Auch die bereits in der Teilrechnung fakturierten Positionen werden berücksichtigt.
- Auf der dritten Seite werden der Rechnungsbetrag des Gesamtauftrags und der eigentliche Forderungsbetrag der Schlussrechnung ausgewiesen. Dieser ist um die bereits gestellten Teilrechnungen gemindert.
- Mit dem Speichern der Schlussrechnung werden die noch nicht fakturierten Positionen ggf. aus dem Lager gebucht und zu den entsprechenden Buchungssätzen zusammengefasst.

Was Sie sonst noch wissen sollten

Und so wird's

gemacht

Im Gegensatz zu einer Rechnung muss eine Schlussrechnung zwingend einen Bezug zu einer Auftragsbestätigung haben. Eine normale Rechnung kann völlig ohne Bezug zu einem anderen Auftrag erstellt werden.

Kalkulation

Sonstiges

Nachträge erfassen

41111

Nachträge werden erstellt, wenn sich bei der Abarbeitung des Auftrags das angebotene Material, die Mengenangabe oder die Ausführung selbst ändert. Falls die Auftragsbestätigung bereits weiterverarbeitet wurde, dann kann deren Positionsliste nicht mehr verändert werden. Für diese Fälle gibt es Nachtrags-Angebote und Nachtrags-Auftragsbestätigungen.

•	Nachtrans-Auftransbestätige	nn Nr. < Juto-Nr. > (13.07.202	Vornann Nr. 2 -	Kunden Nr. 1	0001. Hausverwähing Gr	bH. 79111 Freburg	
Kunden	Stammaterial V	Pos. Menge 📰	inheit kg/	ME S	Preis/1,00 Rabatt	Materialgruppe	
2 Positionen	Alle (AutoSuggest) +	5 1,00 Bestand 1 7t 0,00	estelit Ver	0,000 fügbar Roh 0,00	0,00 EE 0, ertrag in % 0,00 0,	20	
3 Summe	Q					Q	
	Ľ = × > ≠ † ≇	B 10					
	Pos Nummer	Menge	Genicht	Pr	eis Rabatt	Gesant A	In einem Nachtrag
2021,	1 10100	- 3,00	0,00	S 3,	75 0,00%	-11,25	
	ST Schuko Steckdose 16A. 25 Schuko Steckdose 16A. 25	50V ~ Typ 520 Z weiss 50V ~ Typ 520 Z weiss				-	werden zusatzliche
	2 10101	3,00	0,00	S 9,	50 0,00%	28,50	Positionen ergänzt.
	ST Schuko Steckdose 16A. 25 Schuko Steckdose 16A. 25	50V ~ Typ CD 520 PT Metallaus 50V ~ Typ CD 520 PT Metallaus	Uhrung Platin Uhrung Platin				
	3 10200	- 2,00	0,00	S 5,	25 0,00%	-10,50	Night mohr gobraug
	ST Abdeckrahmen 2-fach Typ Abdeckrahmen 2-fach Typ	CD 582 weiss CD 582 weiss				_	
	4 10201	2,00	0,00	S 11/	90 0,00%	23,80	Postionen werden
	ST Abdeckrahmen 2-fach Typ Abdeckrahmen 2-fach Typ	CD 582 Metallausführung Plat CD 582 Metallausführung Plat	1			~	mit Minus-Mengen
	Standard •	Gesantge	icht	0,00 kg	Gesantbetrag	30,55 €	herausgenommen.
	2.010010	octange.				C	

In unserem Beispiel werden einige Materialien der Fertigmontage in einer anderen Ausführung gewünscht. Die neuen Materialien werden in den entsprechenden Mengen erfasst; die nicht verwendeten Materialien werden mit Minus-Mengen entsprechend herausgenommen.

- Markieren Sie die Auftragsbestätigung und gehen Sie im Kontextmenü auf Weiterführen. Wählen Sie im Auftrags-Assistenten die Auftragsart Nachtrags-Auftragsbestätigung aus.
- Die Positionsliste der Nachtrags-Auftragsbestätigung ist leer: Erfassen Sie sämtliche Materialien, je nachdem, mit positiven oder negativen Mengenangaben. Speichern Sie die Nachtrags-Auftragsbestätigung.
- Bei der nächsten Teilrechnung werden alle offenen Positionen der Auftragsbestätigung und der Nachtrags-Auftragsbestätigung angeboten. Wählen Sie die Positionen aus, die Sie abrechnen wollen, und buchen Sie die Teilrechnung bzw. am Ende die Schlussrechnung.
- Wenn zu einem Nachtrag bereits eine Teilrechnung gestellt wurde, kann dieser nicht mehr erweitert werden. Es ist ein neuer Nachtrags-Auftrag zu erstellen.

Was Sie sonst noch wissen sollten

Und so wird's

gemacht

Kalkulation/Gewinnermittlung

Handwerker erstellen in der Regel individuelle Aufträge, die bis ins kleinste Detail genau auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt sind. Deshalb werden hier auch oft Leistungen berücksichtigt, die nur für den speziellen Kundenauftrag angeboten bzw. ausgeführt werden: Aus diesem Grund spielt die Auftragskalkulation eine zentrale Rolle.

 Kalkulationsmethoden
 Grundsätzlich lassen sich zwei Methoden unterscheiden, um den Verkaufspreis zu ermitteln: die Vorwärtskalkulation und die Differenzkalkulation.

- Die Vorwärtskalkulation ist die geeignete Methode, wenn ausgehend vom fest definierten Einkaufspreis und unter Berücksichtigung der betrieblichen Kosten und Planungen der Verkaufspreis ermittelt werden soll.
- Wird der Verkaufspreis vom Markt vorgegeben und bietet auch der Einkaufspreis keinen Verhandlungsspielraum, dann ist die Differenzkalkulation die passende Methode. Gerechnet wird sowohl von oben, vom Einkaufspreis aus bis zum Gewinn, als auch von unten, vom Verkaufspreis aus bis zum Gewinn.



Kalkulationsvorgaben Um Ihnen die Kalkulation zu erleichtern, lassen sich im Programm an zentraler Stelle Kalkulationsvorgaben für alle Stammdaten, Katalogmaterialien und manuelle Positionen definieren.

Beispielsweise kann hier hinterlegt werden, dass für Katalogmaterial generell ein Bezugskostenzuschlag von 10 Prozent angenommen wird. Die Vorgabe kann bei der Kalkulation des einzelnen Katalogmaterials individuell angepasst werden. Auf Basis der Kalkulationsvorgaben findet die eigentliche Kalkulation entweder direkt in den Stammdaten oder in der Auftragsposition statt.

aurer and

- Stammmaterial und Leistungen (Lohn-, Fremd- und Standardleistungen) werden im Regelfall in den Stammdaten erfasst und dort auch kalkuliert. Bei der Bearbeitung einer Auftragsposition wird zunächst die Stammdatenkalkulation übernommen. Sie kann dann in der Position gegebenenfalls geändert werden.
- Katalogmaterial und manuelle Positionen werden nicht im Stamm vorgehalten. Sie werden direkt in der Auftragsposition auf der Grundlage der Kalkulationsvorgabe kalkuliert.



Bei Änderungen der Kalkulationsvorgaben können Sie entscheiden, ob die neuen Werte nur für neue Stammdaten gültig sind oder ob die in den Stammdaten vorhandenen Kalkulationswerte aktualisiert werden. Bei der Aktualisierung der Stammdaten können Sie eine Verkaufspreis-Neuberechnung auslösen. So haben Sie die Möglichkeit, den angepassten Gemeinkostenzuschlag in einem Arbeitsgang direkt in die Stammdaten zu übernehmen. Haben Sie Stammdaten individuell kalkuliert, können Sie diese natürlich von der Aktualisierung ausschließen.

- Wenn Sie die Kalkulation verwenden möchten, dann müssen Sie in den Firmenangaben die Option Kalkulation zur Preisermittlung nutzen aktivieren.
- Die Kalkulation ist der sensibelste Bereich im Unternehmen und sollte deshalb nicht zwangsläufig von jedem Mitarbeiter eingesehen oder bearbeitet werden können. Vergeben Sie über die Benutzerverwaltung die entsprechenden Rechte.
- Neben der ausführlichen Kalkulation mit Gewinnermittlung haben Sie auch die Möglichkeit, den Rohgewinn für alle Stammdaten zu ermitteln. Aktivieren Sie dazu die Firmenoption Rohgewinnermittlung nutzen.

Kalkulation

Installation

Kalkulation

aktualisieren

Was Sie sonst noch

wissen sollten

Kalkulationsvorgaben machen

Bei den Kalkulationsvorgaben handelt es sich um zentral hinterlegte Kalkulationswerte, auf die bei der Neuanlage von Stammdaten oder direkt bei der Auftragsposition zugegriffen wird.

	Motorial					
Wilkommen	Federate City dis Kelledette					
	Lifessen sie die Keikendo	anover gabern in	a nine morenta	Crummenteri.		
Lohnleistungen						
	Kalkulationsgrundlage	Durchschnitt	licher EK-Preis a	us allen hinterlegte	n Lieferanten 🗸	letzte Anderung am
	Bezeichnung	Anzeigen	TYP	2	EUR	
katalogimaterial	Ueferrabatt.	ja 🗶	Abechleg (-) 👱	5.00		durchoefilbrt
	Lieferantenskonto	ja 💌	Abschlag (-) 👱	2,00		
Fremdleistungen	Bezugskosten	a -	Zuschlag (+) .	10,00		
remonentarigen	Gemeinkosten	a •	Zuschlag (+) ·	15.00		
	<benutzerdefiniert></benutzerdefiniert>	nein 👱	Zuschlag (+) 💌	1		Kommentar
Standardleistungen	- Selbstkosten					
	Gewinn			25,00		
Geräte	<benutzerdefiniert></benutzerdefiniert>	nein 💌	Zuschlag (+)			
	<benutzerdefiniert></benutzerdefiniert>	nein -	Zuschlag (+) .			
	<benutzerdefiniert></benutzerdefiniert>	nein 👱	Zuschlag (+) 💌	1		
Annual Contractor	Kundenrabatt	10 *	Zuschlag (+) 💌	5.00		
Manuelle Positionen	Kundenskonto	ja 🗶	Zuschlag (+) .	3,00		
	- Verkaufspreis					
	Preisvariationen				in % 💌	
	Menge Stan	idard	Menge I	Menge II	Menge III	
	Preisgruppe 1					
	Preisgruppe 2					
	Preisgruppe 3					
0						

Im folgenden Beispiel stellen wir für den Bereich **Material** den Assistenten vor, der Sie beim Einrichten der Kalkulationsvorgabe unterstützt.

- Wählen Sie Verwaltung -> Kalkulation -> Kalkulationsvorgaben und klicken Sie in der Auswahlleiste auf die Kalkulationsvorgabe Material.
- Für den Bereich Material gibt es bereits ein vordefiniertes Kalkulationsschema mit den üblichen Kalkulationsposten. Tragen Sie hier einfach die gewünschten Werte direkt in das Kalkulationsschema ein.
- 3. Speichern Sie die Kalkulationsvorgaben. Wählen Sie im folgenden Hinweisfenster die Option Kalkulationsgrundlage aktualisieren und bestätigen Sie mit Aktualisierung durchführen und speichern. Die Kalkulationsvorgaben werden gespeichert. Bei allen Stammdaten mit einer Kalkulationsgrundlage ungleich 0 erfolgt die Neuberechnung des Verkaufspreises.
- Erstellen Sie vor dem Anpassen der Kalkulationsvorgaben eine Datensicherung, da ein Zurücksetzen der Berechnung später nicht möglich ist.
 - Der Assistent wird nur im Exklusivzugriff geöffnet. Es dürfen keine weiteren Benutzer in der aktiven Firma angemeldet sein.

Ausgehend von der Kalkulationsgrundlage können Sie verschiedene Kalkulationsposten definieren, um über die Berechnung des Selbstkostenpreises den Verkaufspreis zu erhalten.

Die Zeilen **Selbstkosten** und **Verkaufspreis** werden automatisch ermittelt. Sie lassen sich nicht ausblenden.

Und so wird's gemacht

Was Sie sonst noch wissen sollten

Lohnleistungen kalkulieren

....

Materialien und Leistungen lassen sich in den Stammdaten kalkulieren. Den Aufbau und die Posten des Kalkulationsschemas bestimmen Sie in den Kalkulationsvorgaben. Auch hinterlegen Sie dort die Standardwerte, die Sie auf Stammdatenebene individuell abändern können.

Lohnleistung bearbeiten	×						
Wilkommen	Preise Definieren Sie den Verkaufspreis der Lohnleistung.						
Allgemein							
Konten	Lohnleistungann: 200 Matchcode: Geselle						
	Kurztext: Stundensatz Gesele						
	Preis je Stunde Steuersatz USt. 19%	Die Kalkulations-					
	Verkautspreis <netto> 40,00 EUR Kosten <netto> 0,00 EUR</netto></netto>						
	Rohgewinn	vorgaben lietern die					
	Rohertrag ernitteln	Grundlage für die					
	Kalkulation	Stammdatenkalkulation.					
	Kakulationsgrundlage Berechnung						
	Mittellohn in EUR 23,00 Licharabarium 23,00						
	+ Lohnnebenkosten 15.00 - 28.45						
	+ Gemeinkosten 2,65	Die Detailansicht					
	+ Gewinn 33,33 = 29,10 + Gewinn 9,70	Bereehnung armöglicht					
	+ Kundensebet - 38.80	Derechnung ermoglicht					
	- Verkaufspreis 40,00 - 38,80	einen Überblick über die					
	+ Kundenskonto 1,20						
	- Nettoverkaufspreis 40,00 Preis pro (1,00) Stunde 40,00	Zwischenpreise und das					
	Umsatzsteuer 19,00% 7,60	Gesamtergebnis der					
	= Bruttoverkaufspreis 47,60						
	Kalkulierten W-Preis übernehmen	Kalkulation.					
🕐 Hilfe	< Zurück Weiter > Speichem Abbrechen						
Im folgondo	n Deieniel kelkulieren wir die Lehnleietung die						
ini ioigenae	n beispier karkulieren wir die Lonnieislung, die						
wir eingangs	mit einem festen Verkaufspreis hereits angelegt						
wir chrigange	i nin entern resteri verkautspreis bereits ungelegt						
haben. Hierz	u wurde analog zum Material eine entsprechende						
Kelludatiana	anala di na ishtat						
Kaikulationsv	orgabe eingerichtet.						
 Wählen Si 	e über den Befehl Verwaltung -> Leistungen ->	Und so wird's					
L L L. J L.							
Lonnieisti	ingen die Lonnieistung Stundensatz Geselle per	gemacnt					
Doppolklig	k zur Boarboitung aus						
Dopperkiid	n zui Dealdeituliy aus.						
Klicken Sie	2. Klicken Sie in der Auswahlleiste des Assistenten auf Preise . Es						
wordon die	Worte aus dom Kalkulationsschoma vorgeschlagen						
werden die	Werte aus dem Kalkulationsschema vorgeschlagen.						

- Spielen Sie im Bereich Kalkulation ausgehend vom Mittellohn verschiedene prozentuale und absolute Zu- und Abschläge durch. Die Auswirkungen sehen Sie sofort im Bereich Berechnung.
- Die Übernahme des kalkulierten Verkaufspreises in das Feld Verkaufspreis erfolgt über die Schaltfläche Kalkulierten Vk-Preis übernehmen.
- 5. Mit **Speichern** wird der neue Verkaufspreis in der Datenbank gespeichert.

Auftragspositionen kalkulieren

Die Kalkulation ist natürlich auch direkt bei der Positionserfassung im Auftrags-Assistenten möglich.

Auftragsassistent			
Kunden	Rechnung Nr. <auto-nr.> 1</auto-nr.>	om 26.06. 2022-Kunden Nr. 10001, Hausverwaltung	GmbH, 79111 Freiburg
	Vatalogeaterial v	Pos. Menge 🛅 Einheit kg/ME	M Preis/1,00 Rabatt Materialgruppe
	ratalog rateria -	1 1.00 PCE ~ 0.000	2.53 🖽 0.00 Katel
2 Positionen			
	Katalog	Positionskalkulation	
	Elektrobedarf V		
3 Summe	Materialnummer	Kalk (ationsschema	
-	2016649		
		Kalkulationsgrundlage	Listenpreis aus Katalog 🗸 🗸
		Bezeichnung	X EUR
	「日田区」をする	EK-Preis	1,94
2021-		Lieferabait	15,00
	Pos Nummer	Lieferantenskonto	3.00
		+ Bezugskosten	10.00
		+ Gemeinkosten	15,00
		= Selbstkosten	
		+ Gewinn	25,00
		* Postonarabat	
		+ Nundemabatt	
		+ Kundenskonto	
		- Verkaulspreis	2,53
		In den KalikJationevorgaben sind die folgenden V Kundensibatti: 5. Kundensionte: 3. Gewinne: 23.	Verte hinterlegt: 20 % 20 %
	Standard -	Die für diesen Auftrag gewährten Abschläge kön	ren Sie auf der Seite Summe anpassen. Übernehmen Abbrechen
1 Hife	Schnellerfammen		(Zunivic Walter) Althracha

Im folgenden Beispiel wird eine Position individuell kalkuliert. Wir verwenden dazu ein Katalogmaterial und greifen auf die hinterlegten Kalkulationsvorgaben zu.

- Sie haben das Angebot zur Bearbeitung geöffnet und befinden sich auf der zweiten Seite des Auftrags-Assistenten. Im Feld Preis wird der Katalogpreis ausgewiesen.
- Öffnen Sie das Kalkulationsfenster durch Klick auf das Symbol neben dem Feld **Preis**. Die darin aufgeführten Zu- und Abschläge stammen in unserem Beispiel direkt aus den Kalkulationsvorgaben. Der Gewinn wird auf der Basis des aktuell eingestellten Verkaufspreises ermittelt und in der Position gespeichert.
- 3. Passen Sie die vorgeschlagenen Werte ggf. an und übernehmen Sie den errechneten Verkaufspreis in die Position.
- Die Kalkulationsposten Kundenrabatt und Kundenskonto gehören grundsätzlich ins Kalkulationsschema und können nicht ausgeblendet werden.
- Kundenrabatt und Kundenskonto werden immer mit den aktuellen Werten des Auftrags gefüllt. Wenn diese von den kalkulierten Werten abweichen, erhalten Sie den entsprechenden Hinweis.

Der Aufruf der Positionskalkulation erfolgt über die Symbol-Schaltfläche hinter dem Feld **Preis**.

> Die aufgeführten Kalkulationsposten sowie deren Werte stammen entweder aus den Stammdaten oder direkt aus den Kalkulationsvorgaben.

Der Gewinn wird anhand des eingestellten Verkaufspreises durch Differenzkalkulation errechnet. Bei Abweichungen zur Kalkulationsvorgabe erscheint eine Meldung.

Und so wird's gemacht

Was Sie sonst noch wissen sollten

Leistung/ Material

Auftragsabwicklung

Kalkulation

Auftrag kalkulieren

A services

Alternativ oder ergänzend zur Kalkulation der einzelnen Auftragsposition ist es auch möglich, den Gesamtbetrag des Auftrags anzupassen. Denn oftmals ist die Anpassung der Auftragssumme an einen 'politisch' erzwungenen Preis unvermeidbar, um am Markt bestehen zu können.

Lexware handwerk premium bietet die Möglichkeit, den absoluten Gesamtnetto- bzw. -bruttobetrag des Auftrags zu verändern. Bei der Verteilung der Minderung auf die Auftragspositionen unterstützt Sie ein Assistent mit verschiedenen Optionen.

Endpreiskalkulation		×	
Williammes Optionen Positionen	Ist diese dann wi des Ges		
Positionsgruppen	Arpanar, ge / Dreboshristerier Arpanar, ge / Pretoposhristerier Aranahi der Argansang Windowskaht regenen Gindernen angenen Strachten angenen	Predictory	Dimeren preise u Die Neu
	L⊘manuer rossoon Stategeneterel Schreiestungen	Standardenturgen	der Einz nur auf
	Sunderspanflache Preise in die Kalkulation einbe- Altionogrense in die Kalkulation einbestehen Insmattle Preise in die Kalkulation einbestehen	adran	ten Pos
Hite		<zunick weter=""> Übernehmens Abbrechen</zunick>	

Das Angebot für die Erneuerung der Elektroinstallationen ergibt eine Endsumme von 588,69 €. Mit dem Kunden Hausverwaltung GmbH wurde ein Preis von 550,00 € vereinbart. Die Angebotssumme muss nun mit Hilfe des Assistenten entsprechend abgeändert werden.

- Sie befinden sich auf der dritten Seite des Auftrags-Assistenten. Öffnen Sie den Kalkulations-Assistenten, indem Sie auf das Symbol neben dem Feld **Rechnungsbetrag** klicken.
- Auf der Seite Optionen legen wir fest, dass die Einzelpreise der Materialien und Leistungen (mit Ausnahme der Lohnleistungen) angepasst werden sollen. Dabei soll direkt der jeweilige Einzelpreis gemindert werden und kein Positionsrabatt ausgewiesen werden.
- Wechseln Sie auf die Seite **Positionen**, um die Anpassungen zu überprüfen und in den Auftrags-Assistenten zu übernehmen. Abschließend speichern Sie das geänderte Angebot ab.
- Wenn Sie mit Titeln arbeiten und die Titelsummen kalkulieren möchten, dann steht Ihnen hierzu auch dieser Assistent zur Verfügung.

Ist diese Option gewählt, dann wird bei Anpassung des Gesamtpreises die Differenz auf die Einzelpreise umgerechnet.

Die Neuberechnung der Positionsrabatte bzw. der Einzelpreise erfolgt nur auf die hier gewählten Positionsarten.

Und so wird's gemacht

Sonstiges

Was Sie sonst noch wissen sollten

Bestellung anlegen

Lexware handwerk premium unterstützt Sie bei der pünktlichen und preisgünstigen Beschaffung Ihres Materials. Nutzen Sie Bestellanfragen, um die beste Bezugsquelle zu ermitteln, und übernehmen Sie die Auftragspositionen einfach in die Bestellung. Analog zum Verkauf unterstützt Sie auch im Einkauf ein Assistent, der Schritt für Schritt die erforderlichen Eingaben abfragt.

	Auftragsassistent	×
	1 Lieferanten	Bestelung Nr. vom 10.07.2022-Lieferanten Nr. 70001, Bektrobedarf Gröht, 79110 Freburg Pros. Mance Theirat Inn Nr. 70001, Bektrobedarf Gröht, 79110 Freburg
	2 Positionen	Manuele Position V 2 50,00 m V 0,000 1,45 0,00 KaLei V
Bestellpositionen werden analog zu den	3 Summe	Text NYN-3 5 x 1,5 mm Mentelletung
Verkaufspositionen		
ertasst.		Pos Nummer Menge Res. Gewicht Preis Rabatt Gesant A
		1 1000 200,00 m 0,00 M 1,35 0,00% 270,00 ST N/M-J 3 x 1,5 mm Mantelleitung
		2 50,00 m 0,00 1,45 0,00% 72,50 HP MYH-J 5 x 1,5 mm Mantelleitung
		Baumstruktur ▼ Gesantgewicht 0,00 kg Gesantbetrag 342,50 €
	Hille	Schnellerfresung < Zurück Weiter > Abbrechen

Der Mindestbestand des Stammmaterials NYM-J 3 x 1,5 mm Mantelleitung wurde unterschritten. Die erforderliche Bestellung beim Lieferanten wird durch einen entsprechenden Einkaufsauftrag eingeleitet.

Zusätzlich benötigt unsere Elektrofirma noch Material, das nicht als Stammmaterial eingerichtet wurde. Es wird beim selben Lieferanten bezogen und ist als manuelle Position auf der Bestellung zu vermerken.

- Markieren Sie den Lieferanten in der Lieferantenliste und klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Neuer Auftrag und wählen den Eintrag Einkaufs-Auftrag neu anlegen.
 - Wählen Sie auf der ersten Seite des Assistenten die Auftragsart Bestellung und geben Sie analog zum Auftrags-Assistenten die Kopfdaten ein.
 - Wechseln Sie auf die zweite Seite und erfassen Sie die Bestellpositionen mit entsprechender Bestellmenge.
 - 4. Speichern Sie abschließend die Bestellung.

Was Sie sonst noch wissen sollten

Und so wird's

gemacht

 Möchten Sie zunächst Preise, Konditionen und Lieferfähigkeit erfragen, dann starten Sie den Assistenten zur Erstellung einer Bestellanfrage.

Seren /	156			u u	
Bestelleingang b	reingangs steht ein eigener	Assistent		Installat	
zur Verfügung.				20	
Bestelleingang buchen Dietstelleingang Aussahl Erstelleingang 2 bestelleingang Image: State St	Statistingung bucken X Discussion Extendenging Extendeng Extendenging Extendenging Extendenging Extendeng Extendenging E				
2021'	<u>, 9000, 000, 9000, 169</u> , 000, 1	wir Für Lag	d. die Zubuchung des germaterials wählen das Lager aus.	Serviceauftrag	
Pinfe Den hier erstellten Eingangsbeleg finden S Dort kann der Beleg gedruckt und ggf. weit	in der Auftragsläte Erkauf wieder. < Zurück Speid	ern Abbrechen			
 Wir gehen davon aus, dass 1. Der Wareneingang wird ü vereinnahmt. Dieser wird 	die Lieferung planmäßig erf Iber den Bestelleingangs-Ast d über den Befehl Extras ->	olgt ist. sistenten Bestell-	Und so wird's gemacht	Leistung/ Material	
wesen -> Bestelleingan	ı g geöffnet.				
2. Auf der ersten Seite o Bestellungen. Markieren und wechseln Sie auf die	erhalten Sie eine Liste sä Sie den betreffenden Einkau zweite Seite des Assistenter	Imtlicher fsauftrag 1.		nftrags- wicklung	
 Pr üfen Sie Mengen und dem Lieferschein/der Ei tragen Sie die tats ächlich 	Einkaufspreise mit den Ang ngangsrechnung. Bei Teillie n gelieferten Mengen ein.	aben auf ierungen		n Au ab	
4. Führen Sie abschließen Bestellung erhält den Sta	d die Zugangsbuchung du atus LE für Lieferung erledi	rch. Die gt .		Kalkulatio	
Wurde bereits eine Tei gebucht, dann errechne matisch die noch offene	llieferung zu einer Bestellu t Lexware handwerk premiu Menge.	ng ein- V m auto-	Vas Sie sonst noch wissen sollten	pun	
 Alternativ zum manueller Sie sich auch vom Syste fung Ihres Materials unt sierte Bestellwesen miss 	i Erfassen von Bestellungen em her umfassend bei der E erstützen lassen. Für das au en zwei Voraussetzungen erf	können leschaf- itomati- üllt sein:		Einkauf Lager	
Sie haben dem Material zugeordnet und einen M	mindestens einen Stammliei indestbestand angegeben.	feranten			
			45	Sonstiges	
				(I '	

Auswertungen erstellen

Lexware handwerk premium bietet Ihnen die Möglichkeit, neben den Auftragsdokumenten zahlreiche Listen und Auswertungen auszudrucken. Sämtliche Daten können gedruckt oder an andere Anwendungen (bspw. MS Excel®) übergeben werden.

	Drucken		×
	Drucker: Microsoft XPS Docum	nent Writer Drucker einrichten	3
	Einstellung	Einstellung	
	Darstellung	Zielgerät	
Legt Auswertungs- kriterien wie den Zeit- raum individuell fest.	Etikett	● Uncharr Kepent: I ● Montal / nagest	
		bis 31.08.2022 3 Offene (richt wetergeführte) Angebote mit Posttonen Offene (richt wetergeführte) Jogebote mit Posttonen Offene (richt	
Offnet die Formular- verwaltung, über die sich das Layout der – Berichte anpassen lässt.	Hilfe	< >>	1

Wir wollen uns schnell einen Überblick darüber verschaffen, welche der im vergangenen Monat erstellten Angebote noch unbeauftragt sind.

- 1. Wählen Sie den Befehl Berichte -> Verkaufsaufträge.
- 2. Legen Sie im Bereich **Zeitraum** die Zeitspanne fest, die durch die Auswertung erfasst werden soll.
- 3. Lassen Sie sich die Liste der der noch nicht weitergeführten Angebote im Vorschau-Fenster anzeigen.

Was Sie sonst noch wissen sollten

Und so wird's

gemacht

- Sämtliche Listen, Berichte, Auswertungen und Aufträge können ins PDF-Format exportiert werden.
- Über Berichte -> Berichtszentrale öffnen Sie eine Ansicht, aus der heraus Sie sämtliche Berichte und Listen ausgeben können.

Leistung/ Material

abwicklung Auftrags-

Kalkulation

Einkauf und Lager

Möchten Sie wissen, welche Leistungen sich sehr gut verkaufen und welche eher weniger guten Absatz finden? Möchten Sie bewerten können, für welche Leistung die nächste Marketingaktion sinnvoll wäre? Oder möchten Sie erfahren, welche Kunden zu den Top 10 gehören? Welche Kunden besser betreut werden sollten? Um all diese Dinge zu erfahren, nutzen Sie die statistischen Auswertungen von Lexware handwerk premium.

41111

Mit Statistiken arbeiten



Wir wollen ablesen, welche Lohnleistungen von welchen Kunden im Monat Juni nachgefragt wurden.

- 1. Wählen Sie den Befehl Extras -> Statistik.
- 2. Öffnen Sie über den Baum den Auswertungsbereich Lohnleistung -> Menge. Sie können rechts ablesen, welche Lohnleistungen insgesamt angefallen sind.
- 3. Stellen Sie jetzt die kundenspezifische Sicht auf die Lohnleistungen her, indem Sie im Baum auf den untergeordneten Eintrag Kunden -> Menge klicken.
- Bei der Materialstatistik wird nur das Stammmaterial berücksichtigt. In der Kundenstatistik dagegen werden alle umsatzrelevanten Positionsarten (Stammmaterial, manuelle Positionen, Lohnleistungen etc.) mit einbezogen.
- Eine geöffnete Statistik wird über Berichte -> Statistik gedruckt.

Und so wird's gemacht

Was Sie sonst noch wissen sollten

Auftragspapiere gestalten

Positionen aufbereiten

Viele Handwerksbetriebe sind es von den Ausschreibungen her gewohnt, einzelne Positionen Ihres Angebots zu Titeln zusammenzufassen und für diese eine Titelsumme zu kalkulieren. Neben der Technik der Titelbildung hält Lexware handwerk premium weitere Funktionen bereit, um die Positionsliste individuell zu gestalten. So lassen sich jederzeit Positionen hinzufügen, verschieben oder durch Text- und Kommentarzeilen ergänzen.



Wir greifen nochmals auf unser Angebot zurück. Wir zeigen, wie die darin enthaltenen Positionen in die beiden Titel **Rohinstallation** und **Fertigmontage** untergliedert wurden.

- Öffnen Sie das Angebot über die Auftragsliste und wechseln Sie in die Positionsliste auf der zweiten Seite des Auftrags-Assistenten.
- Markieren Sie in der Positionsliste die erste Position. Klicken Sie auf das Symbol Titelanfang und fügen Sie die Gruppe unter dem Namen Rohinstallation in der Liste hinzu.
- Markieren Sie die letzte Position der Rohinstallation und klicken Sie auf das Symbol Titelende. Es wird die Titelsumme gebildet.
- 4. Definieren Sie analog auch Titel und Titelsumme für die Fertigmontage.

Das vierte Symbol von links erlaubt, Positionen in einer eigenen Ansicht per Pfeiltasten zu verschieben.

 Das Nummerierungsschema kann f
ür jede Ebene angepasst werden.

Und so wird's

gemacht

Was Sie sonst noch wissen sollten

Serviceauftrag | Einrichtung

Leistung/ Material

Auftragsabwicklung

Kalkulation

Formulare und Berichte anpassen

AL MANY AN

Die Rechnung ist die Visitenkarte Ihres Unternehmens. Sicherlich möchten auch Sie Ihr Unternehmen optimal präsentieren. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist mit dem Formular-Assistenten ein leistungsstarkes Werkzeug zur Anpassung Ihrer Auftrags- und Mahnformulare integriert.

Farmendaria Chandrad		Im Navigationsfenster
Formularlayout - Standard Mosternenstelungen Mosterleinenstelungen Mosterleinenstelung Morter Kontenerstelung Morter Kontenerstelung Morter Kontenerstelung Morter Kontenerstelung Mosterfield Mosterfield Morterder Morterder Morterder	Poston 1. Logo Golds 1. Logo von kins 1.00 C m Logo resign 2.00 C m Mark der rögerstilten 1.00 C m Mark der rögerstilten 1.00 C m	werden alle Formular- bereiche angezeigt. Der aktuell selektierte Formularbereich wird im Vorschaufenster hervorgehoben.
Sostanenstelungen Toberfenderstelung Sostanenstelung Sostanenstelung Sostaneste Sostaneste Sostanestel Sostanestelle Sostanestelle Sostanestelle Sostanestelle Sostanestelle	Pflad 2. Logo	über die entsprechenden Eingabefelder.
Play_pro.vmb	V Im Editor bearbeiten Speichern Abbrechen	

Wir wollen das Rechnungsformular anpassen, indem wir ein Firmenlogo hinzufügen und die Schriftgröße der Kopfzeile verändern.

- Öffnen Sie eine Auftragsliste und markieren Sie einen Auftrag. Klicken Sie im Kontextmenü auf Drucken. Wählen Sie das Formular, das angepasst werden soll (hier Standard), und klicken Sie auf die Schaltfläche Formularverwaltung. Die Formularverwaltung wird geöffnet. Dort gehen Sie auf Bearbeiten.
- Es öffnet sich der Formular-Assistent. Klicken Sie im Navigationsfenster auf den Bereich Logo. Wählen Sie den Pfad zur gewünschten Bilddatei aus und setzen Sie im Bereich Logo anzeigen ein Häkchen.
- Wechseln Sie in den Bereich Kopfzeilengestaltung. Verändern Sie über die entsprechende Schaltfläche die Schriftgröße für die erste Linie der Kopfzeile. Es öffnet sich eine Liste mit den (auf dem Rechner) vorhandenen Schriftarten.
- Speichern Sie das angepasste Formular unter einem anderen Namen und lassen Sie sich dieses im Vorschaufenster anzeigen.
- Entscheiden Sie bei der Datensicherung, ob die Formulardateien mitgesichert werden sollen!

Was Sie sonst noch wissen sollten

49

Und so wird's gemacht

Einkauf und Lager

Lexware mobile – mobile Belegerfassung und Zugriff auf Ihre Daten

Lexware mobile - Die ideale Ergänzung für die Arbeit im Büro und unterwegs. Lexware mobile ermöglicht Ihnen die Erfassung von Angeboten und Auftragsbestätigungen. Außerdem greifen Sie jederzeit auf die wichtigen Kunden-, Lieferanten-, Artikel und Belegdaten zu – über den Internet-Browser im Büro oder über Ihr Smartphone vor Ort bei Ihrem Kunden.

- Lexware mobile unterstützt Sie optimal bei Ihrer täglichen Arbeit im Büro, z.B. können Sie während der Auftragserfassung in Ihrem Lexware Programm parallel einen anderen Kundenauftrag in Lexware mobile über den Internet-Browser aufrufen.
- Erfassen von Angeboten und Auftragsbestätigung (zur Weiterverarbeitung in Ihrem Lexware Programm)
- Zugriff auf Kunden- und Lieferantendaten wie z. B. Anschrift, Telefonnummern, E-Mail
- **Erfassen** bzw. bearbeiten Sie die wichtigsten Kundendaten.
- Artikeldaten werden online zur Verfügung gestellt. Sie sehen z. B. die Artikelinformationen wie Bezeichnung, Text, die Preise und Lagerinformationen.
- Belegdaten der letzten zwei Jahre der Kunden und Lieferanten werden angezeigt, sodass ein schneller Zugriff bei Fragen zu Belegen und Belegpositionen möglich ist.
- Diverse Auswertungen wie z. B. zum Umsatz eines Kunden im letzten Monat, Quartal oder Jahr vervollständigen den Blick auf die Daten.

Weitere Informationen zu Lexware mobile finden Sie unter: http://mobile.lexware.de.

So aktivieren Sie den Service Lexware mobile in Ihrem Programm

- Öffnen Sie über die Symbolleiste Lexware mobile -> Aktivieren/Info zum Service das Service Center und führen Sie die Aktivierung durch.
- 2. Bevor Ihnen die Daten online zur Verfügung stehen, müssen Sie die Daten-Erstaktualisierung durchführen. Rufen Sie hierfür in der Symbolleiste des Programms den Eintrag Lexware mobile auf und klicken Sie auf Daten synchronisieren. Beachten Sie, dass Sie am Service Center angemeldet sein müssen, um die Datensynchronisierung durchführen zu können.
- Jetzt haben Sie mobilen Zugriff auf Ihre Daten. Melden Sie sich einfach unter https://start.lexware.de mit Ihrem Haufe-Lexware Benutzerkonto (E-Mail Adresse und Passwort) an.

Lexware mobile -

Daten synchronisieren

- Einstellungen Verwalten
- Häufig gestellte Fragen

Aktivieren/Info zum Service

ALC: NO.	E E hitse al toronte	Ģ		
	Refer and Refer Reall			
R. Sector	Maria Maria	100 - 1 100 - 1	-	Taxaba a
1973). 2752. ⁹⁴⁴			1 in.	
		-	L.L.	and the second
		10.0	A 8 4 5	1.2.4.2
			A 8. A 2	12.4.2

Serviceauftrag Einrichtung

Projektstatus einsehen

Projekterfolg auswerten

A.

Die Projektverwaltung bietet Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Einkaufs- und Verkaufsaufträge als zusammengehörige Vorgänge zu kennzeichnen und in einem Projekt zu bündeln. Die Zuordnung der Aufträge erfolgt über die Projektnummer. Diese wird in den einzelnen Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen entsprechend angegeben.

Anhand des in den Firmenstammdaten hinterlegten Projektzieles kann zu jedem Zeitpunkt ermittelt werden, ob ein Projekt die Zielerwartung erfüllt oder nicht.

Projekt erfassen		×
Wilkommen Si	Status nformieren Sie sich über den aktuellen Projektstatus. Berücksichtigt werden ausschließlich erzeugte Belege.	
2 Aligemein	anishingan 2000 100	Die Abweichung zum
Adressdaten	rojektbezeichnung: Großprojekt Einkaufszentrum	definierten Projektziel
Konditionen Pr	Projektstatus 👔 🕘 🕘 Projektziel-Art Gewinn 🗸 Projektziel-Wert 0.00 % entspricht aktuell 0.00 EUF	als Prozentwert dar-
5 Zusatzdaten	Abweichung zum Projektziel: Gewinn -100.00 % entspricht aktuell 0.00 EUF	gestellt.
6 Status Pr	vojektumfang <u>ž</u> 0.00 EUR IST-Gewinn <u>ž</u> 0.00 EUR v lechnungen <u>ž</u> 0.00 EUR IST-Rohgewinn <u>ž</u> 0.00 EUR v	
Za	ahlungseingang 👔 0.00 EUR Gesamtrabatt 👔 0.00 EUR -	
Ma	lahnungen ž 0.00 EUR	
B	Belegübersicht	
	Auftragsart Anzahl Gesamtbetrag in	Euro
Hilte	<zunick abbreo<="" speichern="" td="" weters=""><td>ten</td></zunick>	ten

Im folgenden Beispiel wurde ein Projekt angelegt. Alle Verkaufsund Einkaufs-Aufträge wurden unter Angabe der Projektnummer angelegt und bearbeitet. Es soll zu einem Stichtag geprüft werden, wie rentabel das Projekt ist.

- Sie haben in den Firmeneinstellungen als Projektziel einen Gewinn von 30 Prozent definiert und das Projekt über Verwaltung -> Projekte angelegt. Alle Aufträge wurden mit der Projektnummer gespeichert.
- 2. Öffnen Sie per Doppelklick das Projekt aus der Projektliste heraus zur Bearbeitung und wechseln Sie auf die Seite Status. Dort wird der aktuelle Projektstatus in Ampelform angezeigt. Möchten Sie einen Überblick über die dem Projekt zugeordneten Aufträge erhalten, dann nutzen Sie die Belegübersicht.
- Auf der Seite Laufende Kalkulation kann der Projekterfolg über einen detaillierten Soll/Ist-Vergleich ausgewertet werden.

Was Sie sonst noch wissen sollten

Und so wird's

gemacht

Leistung/ Material

Einkauf und Lager

Mahnwesen

Das Mahnwesen hilft Ihnen, auf einfache Art säumige Kunden an Ihre Zahlungsverpflichtungen zu erinnern. In den Firmeneinstellungen können Sie festlegen, ob Sie das Mahnwesen der Buchhaltung oder der Auftragsbearbeitung nutzen wollen. Es wird die jeweilige OP-Liste als Grundlage verwendet.

	Mahnungen schreiben		×
Ein Assistent hilft Ihnen bei der Durchführung des Mahnlaufs.	Rahmenbedingungen Mahrworschlag	Rahmenbedingungen Legen Sie die Rahmenbedingungen des Mahnlaufs fest.	
		1.Mehrung v zum Stichtag 12.08.2022	2 😳 🗿 Gebucht bis:
			Fristsetzung bis:
Hier legen Sie den		bereits gemahnte Rechnungen in die Liste aufnehmen	Bearbeiter
Stichtag für den		bereits gemahnte Rechnungen markieren	
Mohnlauf foot			
Manniaut test.		Rechnungskorrekturen (Gutschriften) berücksichtigen	
		Fäligkeit von:	* 🕽 bis: * 🦻
		Mahrkosten arrechnen	Kosten 0,00 EUR
		Verzinsung des fälligen Betregs	Zinssetz 0,00 %
		Dt. Zinsrechnung	
		Beträge mahnen ab	Mindestbetrag 0,00 EUR
		Kundenbereich Kundennummer von	bis
	🕜 Hilfe		< Zurück Weiter > Abbrechen

Und so wird's gemacht

- Sie starten das Mahnwesen über Extras -> Mahnwesen. Auf der ersten Seite geben Sie an, welche Mahnstufe Sie für den Mahnvorschlag berücksichtigen wollen. Legen Sie den Stichtag fest, bis zu dem die Rechnungen im Mahnlauf berücksichtigt werden sollen.
- Im Feld Gebucht bis ist das Datum anzugeben, bis zu dem Sie die eingegangenen Zahlungen eingebucht haben. Im Feld Fristsetzung bis tragen Sie das Datum ein, bis zu dem die offenen Beträge zu begleichen sind.
- Auf der zweiten Seite Mahnvorschlag werden anhand der getroffenen Einstellungen alle Offenen Posten angezeigt, die am angegebenen Stichtag die Mahnfrist überschritten haben.
- 4. Selektieren Sie die Offenen Posten, die gemahnt werden sollen, und bestätigen Sie über die Schaltfläche Mahnen. Sie gelangen in das Druckfenster, in dem Sie das gewünschte Zielgerät und die passende Formularvariante auswählen können.

Zahlungsverkehr Mit dieser Funktion können Sie beispielsweise Lieferanten-	Installation				
Lastschrift einziehen lassen.					
Zahlungsentelw X Extensioned Konternatureari Walten Sie die entgrachtede Alben und ihr gewänschles Bestiente aus. Ein Assistent füh durch die einzeln Schritte. Zahlungsant Enterlangen Deer Assistent erfentlicht Gie auf den fögenden felten be der Entellung sin überwesungen, Lettohnfernagen, Scheder, Bullemensungen Schritte.	Irt Sie Henricht Gewählten Bernicht Gewählten Berni				
Zahlungseringen Outschriftering Zahlungseringen Outschriftering Zahlungseringen Outschriftering Primitierschrifter Bite Hefen 26 for Sek Aust: Primitierschrifter Bite Hefen 26 for Sek Aust: Oberschrift Bite Hefen 26 for Sek Aust: Oberschrifter Bite Hefen 26 for Aust: Ober	Bank- die für vendet				
wechseln Sie in der Hauptnavigation über Auftragsbear- beitung -> Startseite wieder in Lexware handwerk premium. Starten Sie den Zahlungsverkehr über Extras -> Zahlungs- verkehr. Auf der ersten Seite wählen Sie aus der Liste das Bankkonto aus. Auf der nächsten Seite wählen Sie Standard oder SEPA aus und die Art der Zahlung.					
 Treffen Sie anschlie ßend alle notwendigen Einstellungen f ür das Erzeugen der Zahlungsvorschlagsliste. Markieren Sie alle Rechnungen, die gezahlt werden sollen. 					
 Es ist empfehlenswert, alle offenen Rechnungen anzeigen und bei skontofähigen Rechnungen den Skontobetrag berechnen zu lassen. 					
 Zur Kontrolle werden Ihnen nochmals alle Überweisungen angezeigt. 	f und				
 Je nach Zahlungsart wird durch Klick auf die Schaltfläche Überweisen bzw. Einziehen der Vorgang gestartet und das Druckfenster geöffnet. 	Einkau Lager				
► Für das SEPA-Lastschriftverfahren benötigen Sie eine Was Sie sons	st noch va				

Gläubiger-ID und von Ihren Kunden ein Lastschriftmandat.

wissen sollten

53

Sonstig

Lexware

handwerk premium 2022

Der Lexware Software-Support

Lösungsbeschreibungen zu häufig gestellten Fragen und Kundenforen zu Ihrer Software finden Sie im Lexware Online Support unter:

lexware.de/support forum.lexware.de

Oder wenden Sie sich an unsere Berater: Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr¹⁾

 Installations- und Technische Hotline
 Tel. 0800 72 34 187

 Inhaltliche Hotline
 Tel. 0900 19 00 060 2)

¹⁾ Bitte halten Sie beim Anruf der Hotline Ihre Kundennummer bereit, falls vorhanden. ²⁾ 1.99 €/Min, aus dem dt. Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise (dtms. Stand Okt, 2021).