



Wir begrüßen Sie herzlich zu
Lexware vor Ort 2019



A woman with blonde hair tied back, wearing a white turtleneck sweater and a striped apron, is smiling and looking down at a potted anthurium plant. The plant has large green leaves and several bright red flowers. In the background, there are other potted plants and a greenhouse structure with glass panes. A red banner is overlaid at the bottom of the image.

2

Lexware
faktura+auftrag/warenwirtschaft 2020

E-Mail-Versand – Integriertes Adressbuch



Zugriff auf E-Mail Adressen von Kunden, Lieferanten und Kontaktpersonen u.a.

- Kunden/Lieferanten-Rechnungs- und Lieferanschriften
- Kunden/Lieferanten-Kontaktpersonen
- Beleg-Vorgangsanschriften
- Unterstützung Streckengeschäft (Lieferanten E-Mail)

E-Mail schreiben

Info: Rechnung Nr. 4003 / 06.05.2019, Kunden Nr. 10006, Mediasoft, 10123 Berlin

An...: info@ghk.de

Cc...

Bcc...

Antwort

Betreff

Text

Anhang: HTML, Datei anfügen, RG4003.pdf

Hilfe

Adressauswahl

Suchen in: ☒ Kunden ☐ Lieferanten

| E-Mail | Info |
|----------------------------------|-----------------|
| Info@ghk.de | Rechnung-E-Mail |
| Schmidt, Peter <schmidt@info.de> | Kontaktperson |
| Sommer, Lisa <sommer@info.de> | Kontaktperson |
| Herbst, Stefan <herbst@info.de> | Kontaktperson |

An: info@ghk.de

Cc

Bcc

Hilfe

Übernehmen Abbrechen

E-Mail-Versand – mehr Flexibilität in den Kontakten



E-Mail im msg-Format in Kontakten

Optional - E-Mails im msg-Format, als komplette E-Mail, bei Kontakten speichern, anstelle des PDFs

Lexware warenwirtschaft/handwerk:

über die Kundenoptionen
(Verwaltung → Einstellungen → Kundenoptionen)

Lexware faktura+auftrag/plus:

über die Kundenmappe
(Extras → Optionen → Kundenmappe)

Kundenoptionen

Allgemein

Definieren Sie die allgemeinen Kundenoptionen.

PDF

Brief

ABC-Analyse nach Umsatz

Die ABC-Analyse unterteilt Ihren Kundenstamm in drei Kategorien:

A - Kunden erzeugen: 80 %, Fenster ausschneiden

B - Kunden erzeugen: 15 % und

C - Kunden erzeugen: 5 % des Gesamtumsatzes, der 100% entspricht.

Auswertung Umsatz/Offene Posten

Eine weitere Kategorisierung bietet die Auswertung Umsatz/Offene Posten. Diese Auswertung bringt Ihnen schnellen Überblick darüber, welcher Umsatzanteil des Kunden bisher noch nicht bezahlt ist.

A - Kunden haben: 5 %,

B - Kunden haben: 15 % und

C - Kunden haben: 80 % des Gesamtbetrags ihrer Offenen Posten bisher nicht beglichen.

Kontaktverwaltung

☒ Kontakte verwenden:

☐ Beleg-PDF nach Versand dem Kontakt anfügen

☒ vollständige E-Mail dem Kontakt anfügen

Hilfe

< Zurück

Weiter >

Speichern

Abbrechen

E-Mail-Versand



- Extra Antwort-Adresse in E-Mails angeben
- Auswahl der letzten 5 verwendeten Antwort-Adressen möglich

Außerdem:

- Mehrere Anhänge auf einmal auswählen (verfügbar mit dem Januar-Update 2020)

E-Mail schreiben

Info: Rechnung Nr. 4003 / 06.05.2019, Kunden Nr. 10006, Mediasoft, 10123 Berlin

An... Info@ghk.de

Cc...

Bcc...

Antwort: vertrieb@ghk.de

Betreff: Ihre Anfrage vom 24.09.2019

Text

Anhang: Datei anfügen, RG4003.pdf

Text Standard

Senden Abbrechen

Hilfe

Feedback

Direkter E-Mail-Versand an Lieferanten



Jetzt auch über das Kontextmenü in den Lieferanten verfügbar

Lieferanten Jahr ▾ alle Jahre ▾

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

| Kd-/Lf.Nr. | Matchcode | Firma | Name | Vorname |
|------------|------------------|----------------------------|--------|---------|
| 70112 | Druckereiverband | Deutscher Druckereiverband | | |
| 70113 | Software | Software and More | | |
| 70114 | JVG | Junior Verlag GmbH | | |
| 70115 | KVG | Kurier Verlag GmbH | | |
| 70117 | Presse Verlag | PRESSE -Verlag GmbH | | |
| 70118 | Schuler | | Walter | Schuler |
| 71000 | Lexware | Lexware GmbH & Co. KG | | |
| 72000 | Haufe | Haufe | | |

➔

- Neu...
- Bearbeiten...
- Löschen
- Auskunft erteilen...
- Inaktiv setzen
- Aktiv setzen
- Ausländische USt-IdNr. prüfen...
- Drucken
- Export nach MS Excel
- Brief an...
- E-Mail an...**
- Suchen... Strg+F
- Weitersuchen
- Listeneinstellungen...
- AutoFilter

Aufträge Details Kontaktpersonen

Rechnungsanschrift

Anrede:

Firma: Software and More

Zusatz:

Vorname/Name:

Ansprechpartner: Fr. Andrea Wildfang

Straße: Heckerstr. 1

PLZ, Ort: 60529 Frankfurt am Main

Land:

Telefon 1: 069/123456

Telefon 2: 069/1234589

Plz, Ort

E-Mail schreiben

Info: Lieferanten Nr. 70113, Matchcode: Software

An... info@SoftwareandMore.com

Cc...

Bcc...

Antwort

Betreff: Ihre Anfrage vom 24.09.19

Text

HTML

Anhang: Datei anfügen

Hilfe

Senden Abbrechen

Druck GiroCode



Vorteile

- Einfache und bequeme Bezahlung für den Rechnungsempfänger
- Fehlerfreie und vollständige Übernahme der Rechnungsdaten
- Einsetzbar für digitale und papierhafte Rechnungen

Voraussetzung für die Nutzung des GiroCodes:

- 1. Firmen-Bankverbindung ist hinterlegt
- Die Zahlart im Auftrag ist Überweisung
- Ausgabe erfolgt auf **Rechnungen (AR, SR, RG, PR, SchIRG, TR)**



NEU

Ab sofort kann der GiroCode gedruckt und vom Empfänger über dessen Banking App eingelesen werden.

Musterfirma

Musterfirma
Frau
König Petra
Petra König
Betriebswirtin (VWA)
Freiburger Allee
12345 Berlin


Kunden Nr.: 10001
Lieferdatum: 30.09.2019
Datum: 30.09.2019

Rechnung Nr. 1

| Pos | Menge | Text | Einzelpreis EUR | Gesamtpreis EUR |
|--------------|-------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 10,00 Stück | Kabelbinder 223x7,6 mm farblos Edelstahlzunge, Polyamid 6.6, farblos, nicht UV stabilisiert, Betriebstemperatur -40° C bis +85° C, Flammwiderstand UL Busch-Nema-Steckdose, 2P | 52,76 | 5,28 |
| 2 | 1,00 Stück | Schuko-Steckdose 10/16 A, 250 V anthrazit mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol, Beschriftungsfeld EDV ist beidseitig | 24,36 | 24,36 |
| Gesamtbetrag | | | | 30,27 |

Bezahlen mit GiroCode:

Der GiroCode zum Scannen in Ihrer Banking-App auf Smartphone oder Tablet. Alle relevanten Zahlungsinformationen wie Empfänger, IBAN, BIC, Überweisungsbetrag und Verwendungszweck werden komfortabel in Ihre Überweisung übernommen.



Bankverbindung: Volksbank Freiburg
Kto.Inh. Max Muster
IBAN: DE57890900011111111111
BIC: GENODE33FR1

Dieses Recht muss nach dem Update erst vergeben werden!

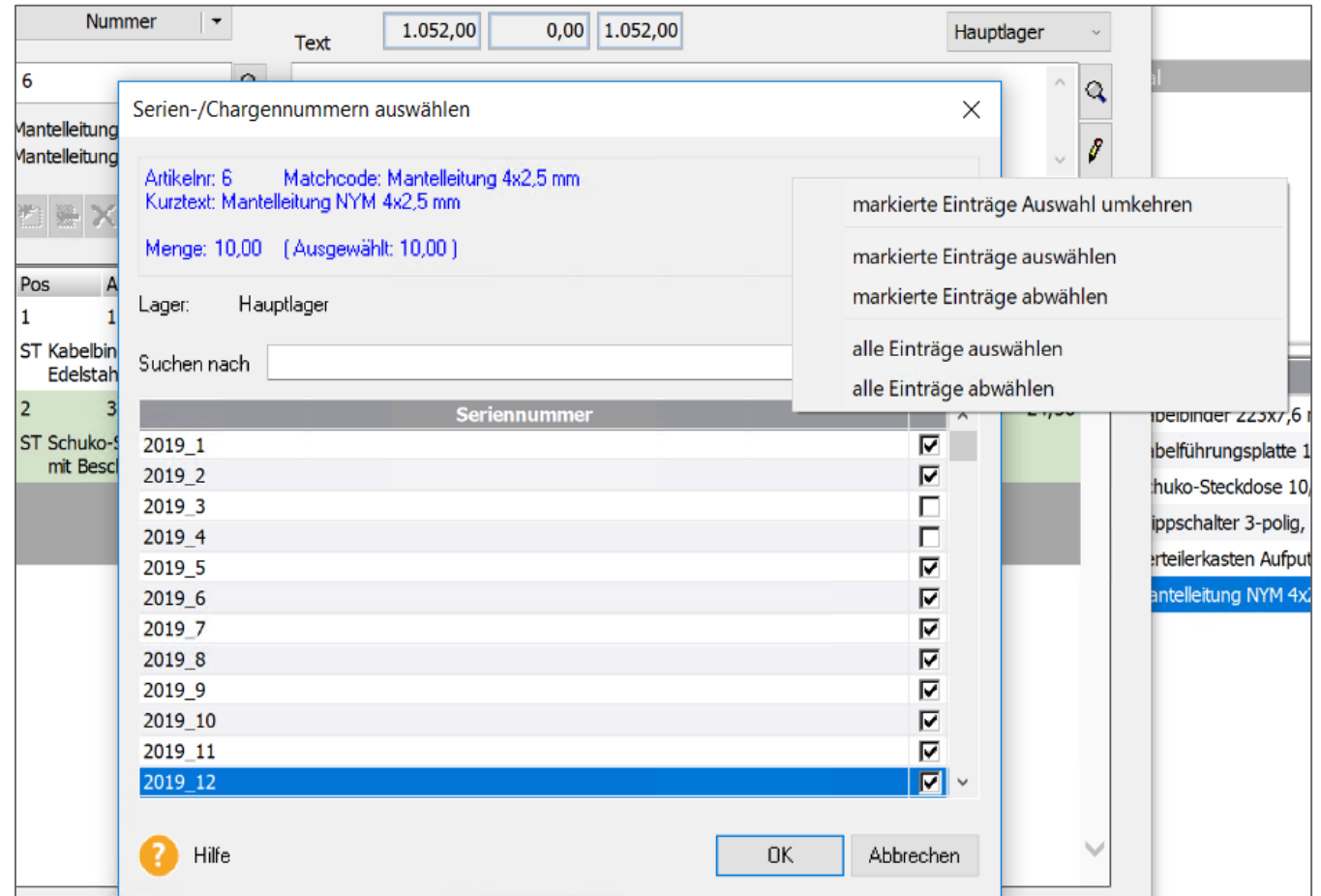
* Nur professional und premium Version

Seriennummern*



Mehrfachselektion bei der Auswahl von Seriennummern

- Über Kontextmenü
- STRG-Taste
- Shift-Taste
- Auswahl über Space-Taste



* Nur Lexware warenwirtschaft premium

Fiskalisierung Deutschland (Registrierkassen)



* Stand 29.10.2019 – Inhalt noch nicht veröffentlicht

Gesetzliche Themen Kasse*



Mitteilungspflicht ab 2020

Ab dem 1. Januar 2020 haben Steuerpflichtige, die elektronische Aufzeichnungssysteme verwenden, die **Art** und **Anzahl** der im jeweiligen Unternehmen eingesetzten **elektronischen Aufzeichnungssysteme** und der **zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtungen** dem zuständigen Finanzamt mitzuteilen.

Diejenigen Steuerpflichtigen, die ein elektronisches Aufzeichnungssysteme vor dem 1. Januar 2020 angeschafft haben, haben diese Meldung bis zum 31. Januar 2020 zu erstatten.



* Kassenmodul nur in Lexware warenwirtschaft premium

Gesetzliche Themen Kasse*



Fiskal-Gesetz Deutschland – Belegausgabepflicht

Ab dem 1. Januar 2020 ist die verpflichtende elektronische Belegausgabe bei elektronischen Aufzeichnungssystemen vorgesehen.

Danach muss für den an diesem Geschäftsvorfall Beteiligten ein Beleg erstellt und diesem zur Verfügung gestellt werden.

Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform zur Verfügung gestellt werden.

Mit der Belegausgabepflicht entsteht für den am Geschäftsvorfall Beteiligten keine Pflicht zur Mitnahme des Belegs!

* Kassenmodul nur in Lexware warenwirtschaft premium

Gesetzliche Themen Kasse*



Ab dem 01.01.2020 müssen elektronische Aufzeichnungssysteme über eine **zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE)** verfügen. Die bis zum Beginn des neuen Jahres voraussichtlich noch nicht flächendeckend am Markt verfügbar sein wird.

Diese besteht aus drei Bestandteilen:

- **Sicherheitsmodul:**

Das Sicherheitsmodul gewährleistet, dass Kasseneingaben mit Beginn des Aufzeichnungsvorgangs protokolliert und später nicht mehr unerkannt verändert werden können.

- **Speichermedium:**

Auf dem Speichermedium werden die Einzelaufzeichnungen für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gespeichert.

- **einheitliche digitale Schnittstelle:**

Die digitale Schnittstelle soll eine reibungslose Datenübertragung, für Prüfungszwecke gewährleisten



Hinweis

*Zeitlich befristete
Übergangsfrist
bis 30.09.2020!*

Kasseneinstellungen

Kassen-Nr. ☐ Inaktiv

Kassenname

Computername

Kundenanzeige

Bondrucker

Kassenschublade

Standardformular

Kassenkonto **TSE**

Belegnummernaufbau

Vorspann Bon-Nr. Länge

Letzte Belegnr.

☐ Kasse automatisch sperren nach Minuten

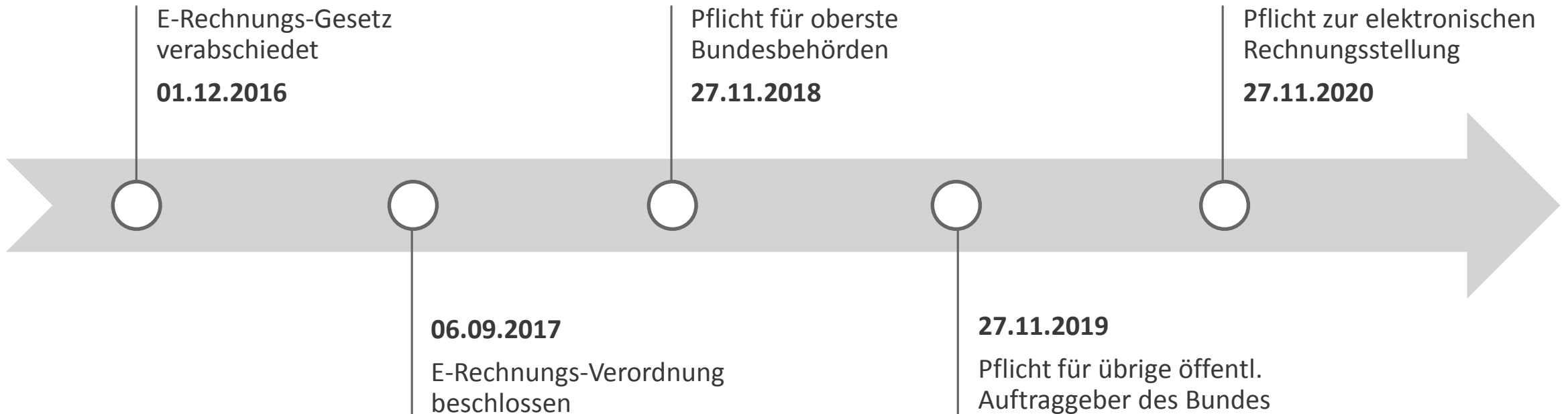
Hilfe

* Kassenmodul nur in Lexware warenwirtschaft premium

E-Rechnungsgesetz



Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/55/EU über die elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen Auftragswesen



E-Rechnungsgesetz



Öffentliche Einrichtungen sind z.B. folgende...

Abfallwirtschaft

Krankenhäuser

Über 11.000 Städte und
Gemeinden

Ämter

Über 1.400 kommunale
Unternehmen

Bundesverwaltung

Universitäten

Energieunternehmen
z.B. Gas, Strom etc.

Wasserversorger

Polizei

Bauhof

staatliche Kitas

Bundesländer
Landesbehörden

E-Rechnungsgesetz



Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/55/EU über die elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen Auftragswesen

Voraussetzung

- Rechnungssender müssen sich für die Rechnungsstellung über die **Zentrale Rechnungsplattform des Bundes (ZRE)** registrieren - <https://xrechnung.bund.de>
- die elektronische Rechnung muss gemäß den Anforderungen des Standards **XRechnung** in einem strukturierten elektronischen Format vorliegen, das eine automatische und elektronische Verarbeitung ermöglicht (einfache PDF-Dokumente oder bloße Bilddateien genügen nicht)
- die Rechnung muss die Pflichtangaben nach § 5 E-Rechnungsverordnung des Bundes (ERechV) beinhalten

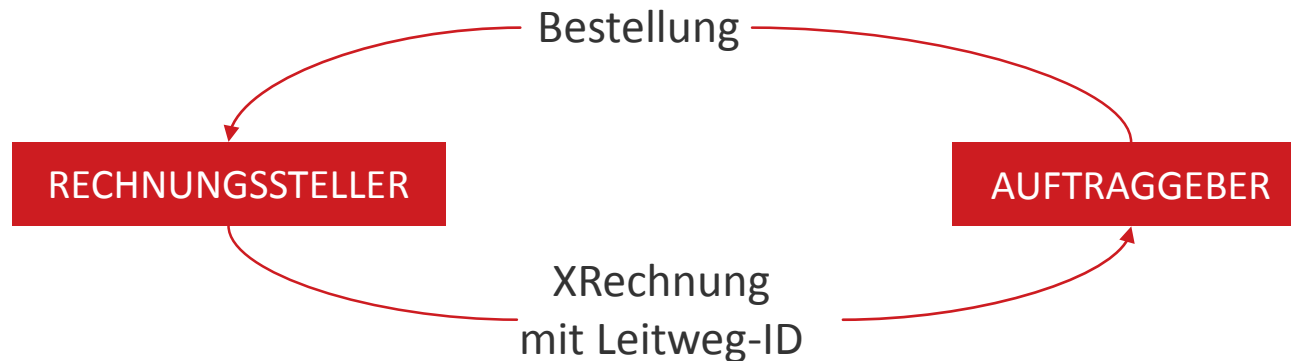
E-Rechnungsgesetz



Leitweg-ID

Die **Leitweg-ID** ermöglicht die Weiterleitung von XRechnungen von dem zentralen Rechnungseingang an die Freigabesysteme angebundener Behörden

- Für Länder, Bund und Kommunen **verpflichtend**
- Bund: Vergabe und Pflege der Leitweg-IDs durch das Kompetenzzentrum für das Kassen- und Rechnungswesen (KKR)



<https://www.bmi.bund.de>

Ab Frühjahr 2020



Versand von elektronischen Rechnungen in den Formaten


- XRechnung
- ZUGFeRD 2.0 (Basic/Comfort)

Keine Freisignaturen!

Beleg als eRechnung verarbeiten

Informationen

Beleg Rechnung Nr. 8 vom 15.10.2019 Gesamtbetrag: 96,31 EUR
Kunden Nr. 10002
XRG
In Str. 6
45866 Pirmasens
Germany

E-Mail-Daten 

E-Mail-Adresse

E-Mail-Betreff

E-Mail-Text

Versandart


Der Beleg wird verarbeitet als ☐ eRechnung (signiert)
☒ XRechnung ☐ ZUGFeRD 2.0 Basic ☐ ZUGFeRD 2.0 Comfort


Leitweg-ID

eRechnungs-Kopien

Signierte Belege werden als PDF-Dateien im Datenverzeichnis abgelegt.

Ablageort

 Hilfe

Feedback 

Lexware eRechnung (mit qualifizierter Signatur)



Anzahl der Freisignaturen in den Versionen 2020

| | |
|---|--------------------|
| ▪ Lexware faktura+auftrag/plus | 50 Freisignaturen |
| ▪ Lexware financial office/plus | |
| ▪ Lexware handwerk plus | |
| ▪ Lexware business plus | |
| <hr/> | |
| ▪ Lexware warenwirtschaft pro | 100 Freisignaturen |
| ▪ Lexware business pro | |
| ▪ Lexware financial office pro | |
| <hr/> | |
| ▪ Lexware warenwirtschaft premium | 150 Freisignaturen |
| ▪ Lexware handwerk premium | |
| ▪ Lexware financial office premium | |
| ▪ Lexware financial office handwerk premium | |
| ▪ Lexware neue steuerkanzlei | |
| ▪ Lexware büroservice komplett | |
| <hr/> | |

Weitere Programmverbesserungen



Zahlungsverkehr – Erweiterung des Verwendungszwecks 139 Zeichen statt bisher 54



Allg. Performance Verbesserung u.a. Lexware handwerk plus bei Eingabe von manuellem Material (mit editierbaren Positionen)



UPS – Erweiterung um QVN Angabe*
Der neue Knoten in der XML ermöglicht eine Weiterverarbeitung per E-Mail mit Shipping Notification und der Tracking Nummer, somit ist für die Empfänger der Ware Nachverfolgung möglich

UPS Exportdatei erstellen... [RG 12001]

| | | |
|-----------------|--------------------------|---------|
| Nr. | RG 12001 | |
| Anrede | Firma | |
| Firma | Stober und Söhne GmbH | |
| Name, Vorname | | |
| Zusatz | | |
| Ansprechpartner | Herr Müller | |
| Straße, Nr. | Stradellastr. | 5 |
| PLZ, Ort | 81927 | München |
| Land | | |
| Länderkennung | DE | |
| Staat/Provinz | | |
| Telefon | | |
| E-Mail | info@st34.de | |
| QVN generieren | <input type="checkbox"/> | |
| Gewicht | 0,000 | kg |
| Paketanzahl | 1 | |
| Versanddatum | 16.10.2019 | |
| Versandart | | |
| Warenbeschr. | | |

Hilfe < Zurück Weiter > Fertig... Abbrechen

* Nur Professional und Premium Version

GoBD: Dokumentation von Stammdatenänderungen*



Um den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoBD) noch besser zu entsprechen, werden die folgenden Arbeitsschritte protokolliert und sind bei Bedarf abrufbar:

- Änderung der Firmenstammdaten der Warenwirtschaft/Auftragsbearbeitung
- Änderungen der Artikelpreise/-Stammdaten
- Änderungen an den Warengruppen
- Änderungen an Belegen (u.a. Belegdatum, Lieferdatum, Rechnungsbetrag, Status...)



NEU

Mit der neuen Version werden weitere Änderungen an den Stammdaten dokumentiert.

Lexware faktura+auftrag/plus - Kundenmappe



Neuer Filter „alle Jahre“

In den Bereichen:

- Belege
- Kontakte
- Artikelbezug

The screenshot shows the 'Kundenmappe' window for 'ABC Software'. The 'Kontakte' tab is selected, showing a table of customer contacts. A red arrow points to a dropdown menu labeled 'alle Jahre' (all years), which is highlighted with a red box.

| Datum | Kontaktart | Typ | Dok | Betreff |
|----------|------------|-----|-----|---|
| 30.09.17 | Persönlich | | | Besuch Alpirsbach Kundengespräch - Auftrag erhalten |
| 30.09.18 | Telefon | | | Anfrage Angebot - Software |
| 11.09.19 | Persönlich | | | Besuch Frau Mülle Reklamation |

Lexware faktura+auftrag - DSGVO Lieferanten



- Lieferanten löschen/sperren
- Protokollierung

Lieferanten Jahr ▾ Jahre ▾

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

| Kd- /L.f.Nr. | Matchcode | Firma | Name | Vorname | Straße |
|--------------|------------------|----------------------------|--------|---------|--------|
| 70112 | Druckereiverband | Deutscher Druckereiverband | | | |
| 70113 | Software | Software and More | | | |
| 70114 | JVG | Junior Verlag GmbH | | | |
| 70115 | KVG | Kurier Verlag GmbH | | | |
| 70117 | Presse Verlag | PRESSE -Verlag GmbH | | | |
| 70118 | Schuler | | Walter | Schuler | |
| 71000 | Lexware | Lexware GmbH & Co. KG | | | |
| 72000 | Haufe | Haufe | | | |

Aufträge Details Kontaktpersonen Rechnungsanschrift

Anrede:

Lieferant löschen

Der Lieferant kann gelöscht werden

Mit dem Lieferanten sind keine vom Programm erzeugten Datensätze verknüpft. Stellen Sie sicher, dass auf der Seite "Dokumente" im Lieferantenassistenten keine weiteren Verknüpfungen mehr vorliegen. Diese müssen manuell entfernt werden.

Beachten Sie, dass dieser Lieferant in Artikeln und Katalogen hinterlegt sein kann. Diese Zuweisungen werden automatisch entfernt.

Möchten Sie den Lieferanten jetzt endgültig löschen?

→ Löschen
Der Lieferantendatensatz wird endgültig gelöscht.

→ Sperren
Der Lieferantendatensatz wird für die weitere Verarbeitung gesperrt.
Ein Zugriff auf die Lieferanteninformationen ist nur noch eingeschränkt möglich.

Abbrechen

Extras Verwaltung Fenster ?

Datenschutz

- Zahlungsverkehr...
- SEPA-Lastschriftmandat einholen...
- Mahnwesen...
- Zahlungseingang...
- Bestellungen erzeugen...
- Lagerzu-/ -abgänge buchen...
- Firmenpasswort...
- Internetmarke
- eRechnung/Poststelle
- Ausländische USt-IdNr. prüfen...
- Lexware scout Fakturierung...
- Optionen...

Allgemeine Hinweise zum Datenschutz...

Protokoll ausgeben...

Auftragsverarbeitungs-Verträge...

Lexware Datenschutzerklärung

Daten löschen/sperren...

Gesperrte Kunden anzeigen...

Gesperrte Lieferanten anzeigen...

Löschvorschläge anzeigen...

Auskunft erteilen...

| | | |
|--|---------|-----------------|
| | | Heckerstr.1 |
| | | Bamberger Str |
| | | Engadiner Str |
| | | Hauptstr. 121 |
| | Schuler | Holzweg 123 |
| | | Jechtinger Stra |

Lexware mobile



Zugriffsbeschränkung auf Kundendaten*

- Über PLZ-Bereiche möglich
- Eingeladene Benutzer sehen nur noch die Ihnen zugeteilten Kunden

**Derzeit als Beta-Funktion verfügbar
– offizielle Freischaltung in 2020**

The screenshot shows the 'Zuordnung nach PLZ' (Assignment by ZIP code) screen in the Lexware mobile application. The interface includes a top navigation bar with icons for Start, Kunden, Lieferanten, Artikel, Belege, and Auswertungen, along with a search icon and a user profile icon. The main content area is divided into two sections, one for each user.

Benutzer d@web.de

Buttons: Aktiviert, Deaktiviert

| Aktiv | PLZ von | PLZ bis | |
|-------------------------------------|---------|---------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10000 | 10999 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 20000 | 20999 | |

+ Hinzufügen

Benutzer w@lexware.de

Buttons: Aktiviert, Deaktiviert

| Aktiv | PLZ von | PLZ bis | |
|-------------------------------------|---------|---------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 70000 | 79999 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 80000 | 89999 | |

+ Hinzufügen

Speichern Abbrechen

* Nur professional und premium Version

Kontakt Daten Ihres Lexware Gold-Partners

Kontakt Daten

Name Steve Rückwardt
Firma TAS | LEX-Partner.Net
Ort Merseburg
Tel. +49 180 5254210

bevorzugt:

E-Mail info@lex-blog.de

oder **lex-blog.de/support**

Blog

lex-blog.de

Community

lex-forum.net

Twitter

twitter.com/lex_blog

YouTube

LexBlogTV.de

Facebook

facebook.com/lexblog