



Wir begrüßen Sie herzlich zu
Lexware vor Ort 2019



2

Lexware
faktura+auftrag/warenwirtschaft 2020

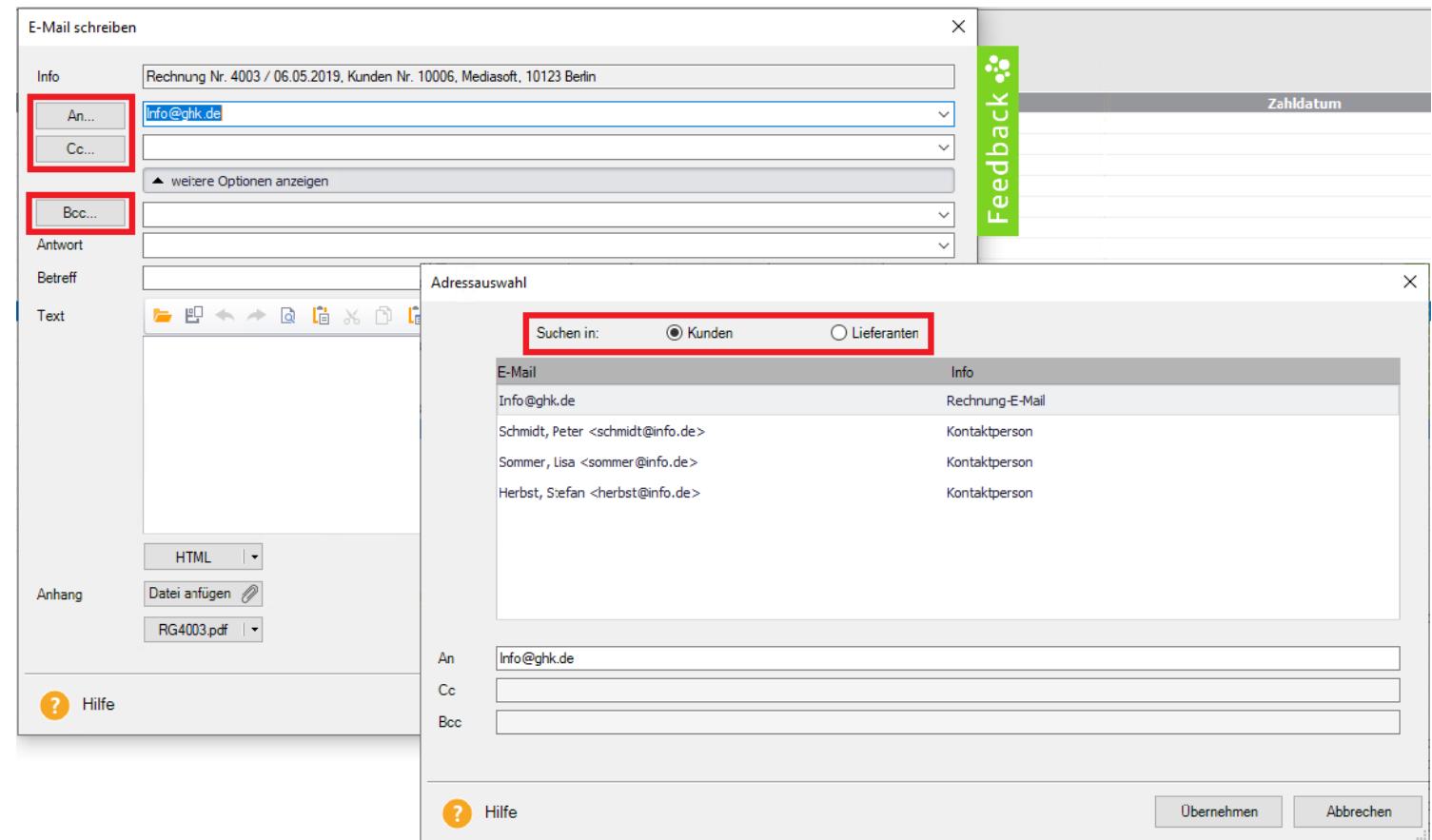


E-Mail-Versand – Integriertes Adressbuch



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-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.

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**

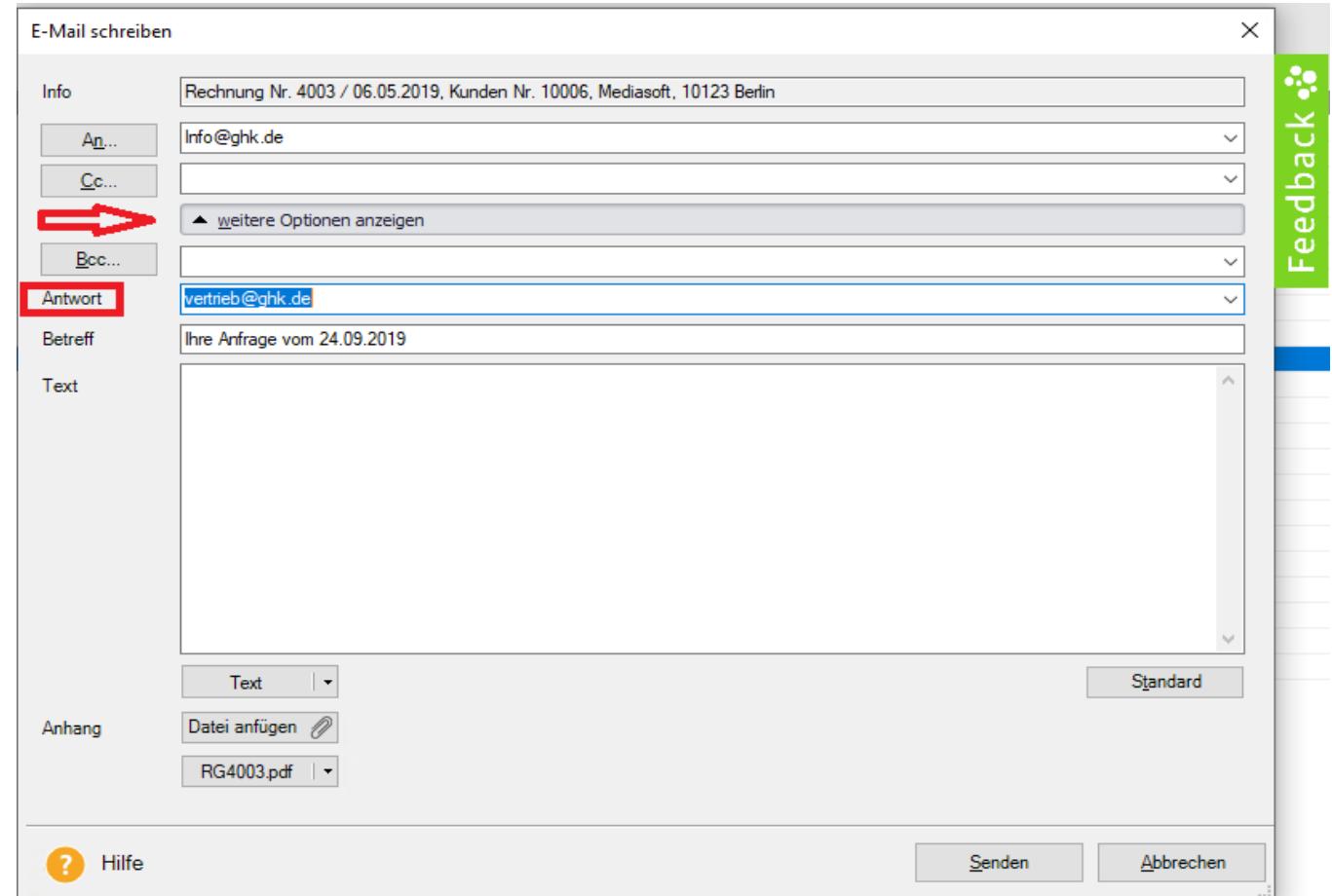
E-Mail-Versand



- 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)



Direkter E-Mail-Versand an Lieferanten



Jetzt auch über das Kontextmenü in den Lieferanten verfügbar

Lieferanten Jahr: alle Jahre

All	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	
70112	Druckerverband	Deutscher Druckerverband																									
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: Firma: Software and More
Zusatz:
Vorname/Name:
Ansprechpartner: Fr. Andrea Wildfang
Straße: Heckentr.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
Anhang Datei anfügen

HTML
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, SchlRG, 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, Flammwiderrstand 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 befeuchtet.	24,36	24,36
Gesamtbetrag				35,27

Bezahlen mit GiroCode:
Den 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: DE5780900001111111111
BIC: GENODE81FR1

Benutzerverwaltung*



ZUSÄTZLICHES Recht beim Export von EK-/VK-Aufträgen

Auftragslisten in VK/EK/Abovorlagen können nur noch mit dem entsprechenden Recht exportiert werden.

Dieses Recht muss nach dem Update erst vergeben werden!

Gruppe [Max Muster] bearbeiten

1 Gruppenstammdaten
2 Firmenrechte
3 Programmrechte

Programmrechte
Hier können Sie die Programmrechte für die Benutzergruppe [Max Muster] auswählen.

Rechte der installierten Programme

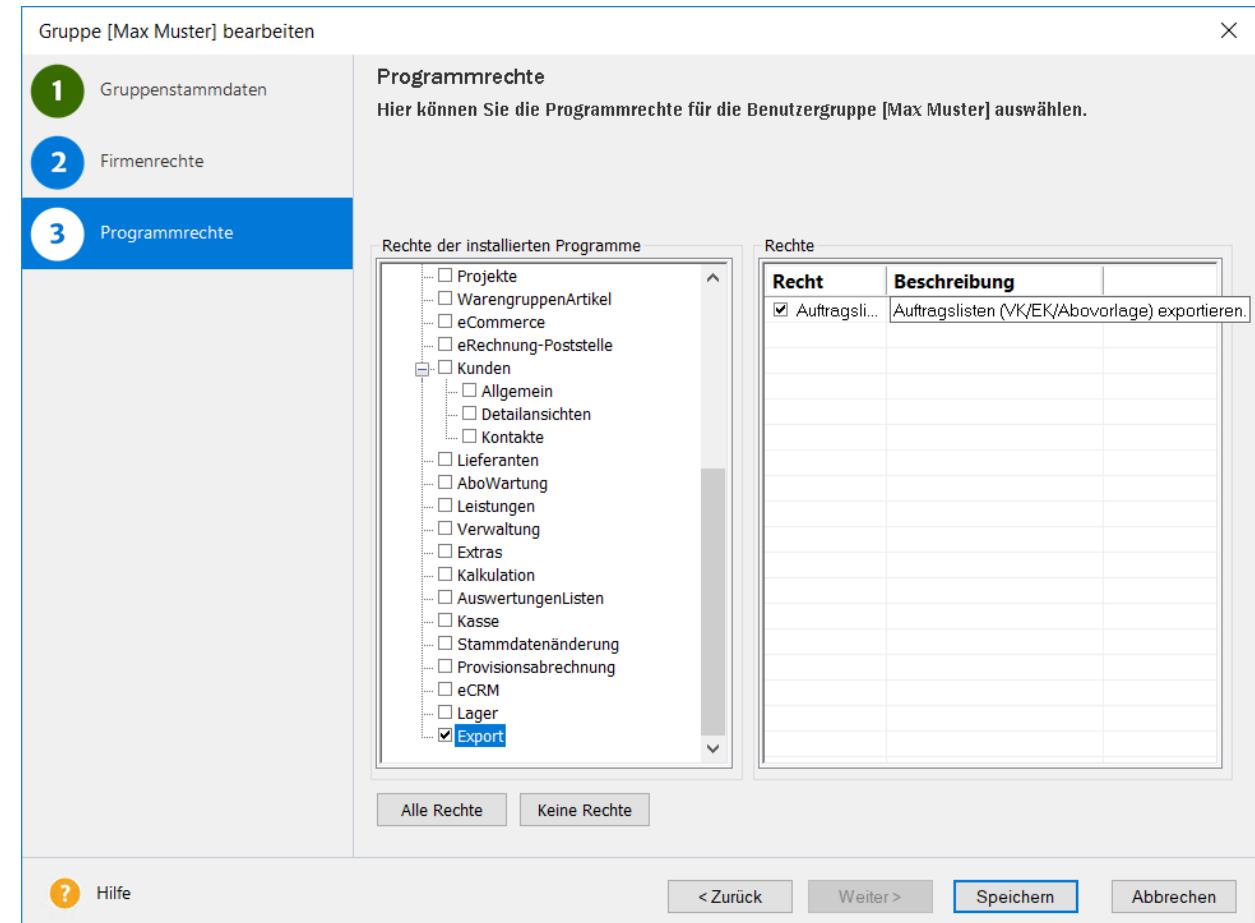
- Projekte
- WarengruppenArtikel
- eCommerce
- eRechnung-Poststelle
- Kunden
 - Allgemein
 - Detailansichten
 - Kontakte
- Lieferanten
- AboWartung
- Leistungen
- Verwaltung
- Extras
- Kalkulation
- AuswertungenListen
- Kasse
- Stammdatenänderung
- Provisionsabrechnung
- eCRM
- Lager
- Export**

Rechte

Recht	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Auftragsli...	Auftragslisten (VK/EK/Abovorlage) exportieren.

Alle Rechte Keine Rechte

? Hilfe < Zurück Weiter > Speichern Abbrechen



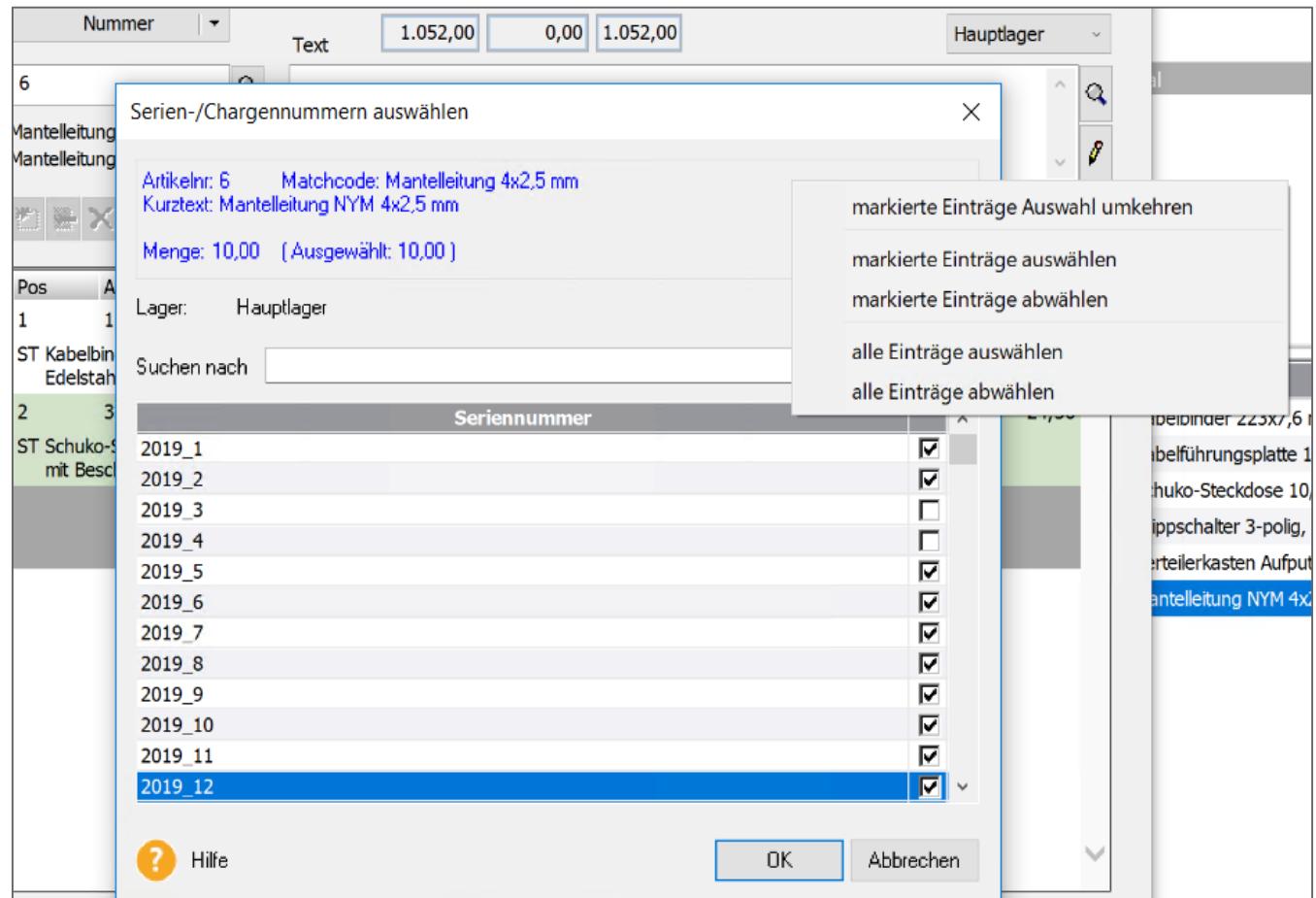
* Nur professional und premium Version

Seriennummern*



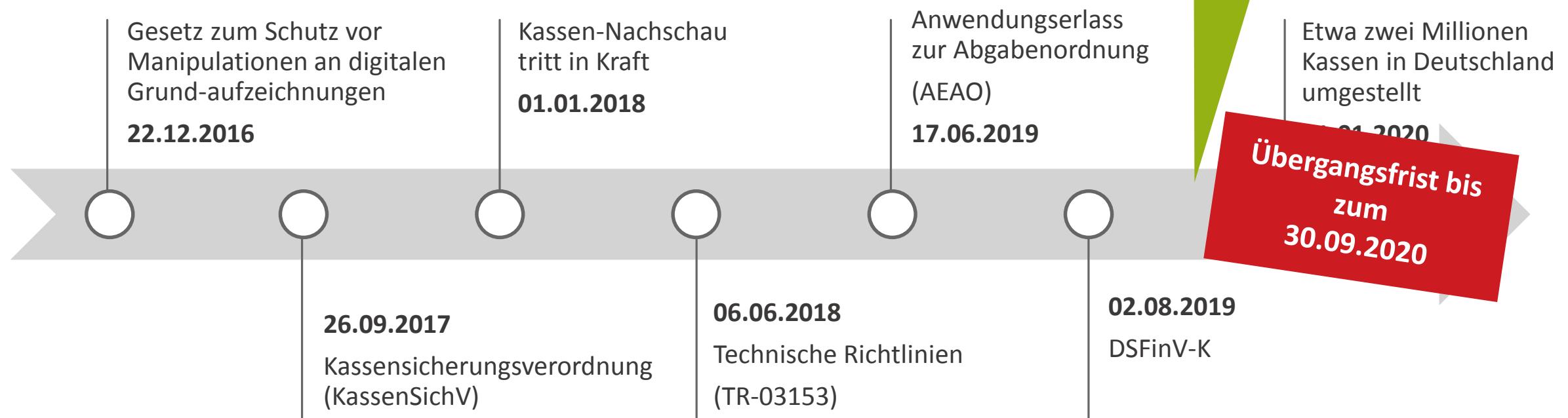
Mehrfachselektion bei der Auswahl von Seriennummern

- 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 Aufzeichnungssystem 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!

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



Zeitlich befristete
Übergangsfrist
bis 30.09.2020!

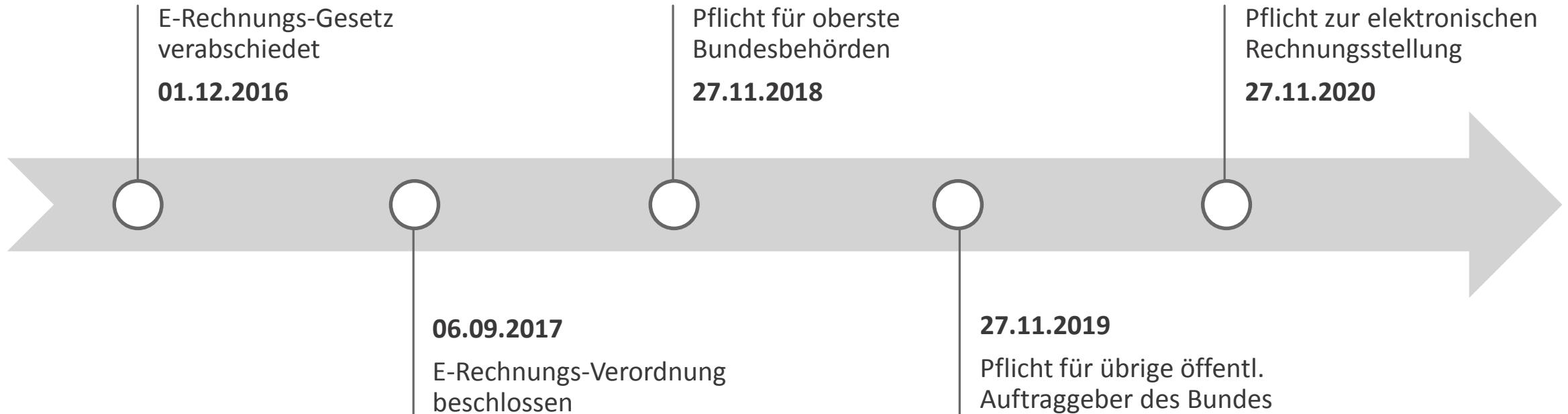
Kasseneinstellungen

Kassen-Nr.	1	<input type="checkbox"/> Inaktiv			
Kassename	Kasse 1				
Computername					
Kundenanzeige	<nicht installiert>				
Bondrucker	<nicht installiert>				
Kassenschublade	<nicht installiert>				
Standardformular	Bon-Standard				
Kassenkonto	0	<input type="checkbox"/> TSE			
Belegnummernaufbau					
Vorspann	2019	Bon-Nr.	0	Länge	6
Letzte Belegnr.			KS1_2019000000		
<input type="checkbox"/> Kasse automatisch sperren nach 0 Minuten					
Hilfe		<input type="button"/> Speichern		<input type="button"/> Abbrechen	

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

Universitäten

Ämter

Über 1.400 kommunale
Unternehmen

Bundesverwaltung

Polizei

Energieunternehmen
z.B. Gas, Strom etc.

Wasserversorger

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

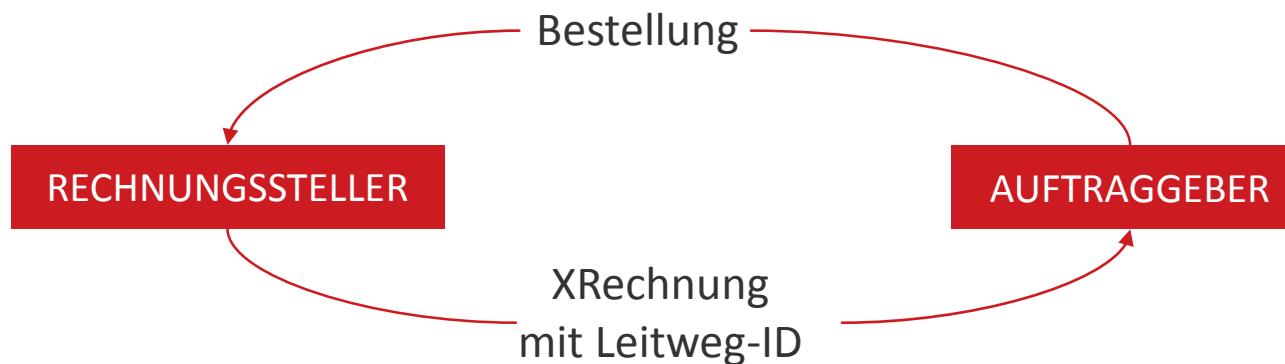
E-Rechnungsgesetz



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!

Feedback

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 dw@haufe-lexware.com PDF-Vorschau anzeigen

E-Mail-Betreff

E-Mail-Text

Versandart

Der Beleg wird verarbeitet als XRechnung eRechnung (signiert) ZUGFeRD 2.0 Basic ZUGFeRD 2.0 Comfort Leitweg-ID 04011000-12345 12345-35

eRechnungs-Kopien

Signierte Belege werden als PDF-Dateien im Datenverzeichnis abgelegt.

Ablageort C:\ProgramData\Lexware\premium\Datensatz\F2\Digisig\Signed

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 | |

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	<input type="text" value="Firma"/>
Firma	<input type="text" value="Stober und Söhne GmbH"/>
Name, Vorname	<input type="text"/> <input type="text"/>
Zusatz	<input type="text"/>
Ansprechpartner	<input type="text" value="Herr Müller"/>
Straße, Nr.	<input type="text" value="Stradellastr. 5"/>
PLZ, Ort	<input type="text" value="81927 München"/>
Land	<input type="text"/>
Länderkennung	<input type="text" value="DE"/>
Staat/Provinz	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text" value="info@st34.de"/>
QVN generieren	<input type="checkbox"/>

Gewicht kg
Paketanzahl
Versanddatum
Versandart
Warenbeschr.

* 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 Lexware faktura+auftrag/plus software interface. The top menu bar includes Datei, Bearbeiten, Ansicht, Berichte, Statistik, Extras, Verwaltung, Fenster, and a help link. Below the menu is a toolbar with buttons for Hauptnavigation [F10], home, new order, print, send, export, and mobile access. The main window title is 'Kundenmappe' for customer 'ABC Software'. The 'Kontakte' tab is selected. A red arrow points to a dropdown menu labeled 'alle Jahre' (all years), which is highlighted with a red box. The table below shows customer contacts:

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-/Lf.Nr.	Matchcode	Firma	Name	Vorname	Straße
70112	Druckerverband	Deutscher Druckerverband			
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			

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.

Aufträge Details Kontaktpersonen

Rechnungsanschrift

Anrede:

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
Lechtinger 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 a software interface for managing user access to customer data. The top navigation bar includes 'Start', 'Kunden', 'Lieferanten', 'Artikel', 'Belege', 'Auswertungen', a help icon, and a 'Logout' button. The main content area is titled 'Zuordnung nach PLZ' (Assignment by PLZ). It displays two user profiles: 'd@web.de' and 'w@lexware.de'. Each profile has a 'Aktiviert' (Activated) tab selected. For 'd@web.de', PLZ ranges 10000-10999 and 20000-20999 are listed. For 'w@lexware.de', PLZ ranges 70000-79999 and 80000-89999 are listed. Each range has a 'Hinzufügen' (Add) button to its right. At the bottom right are 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.

* Nur professional und premium Version

Kontaktdaten Ihres Lexware Gold-Partners

Kontaktdaten

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