

LexWARE

Benutzerhandbuch Faktura + Auftrag



Lexware faktura + auftrag
Lexware faktura + auftrag plus

Impressum

© 2022 Haufe-Lexware GmbH & Co. KG

Postanschrift: Postfach 100428, 79123 Freiburg i. Br.

Hausanschrift: Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg i. Br.

Telefon: 0761/898-0

Internet: <http://www.lexware.de>

Alle Rechte vorbehalten.

Die Software und das Handbuch wurden mit größter Sorgfalt erstellt.

Es kann jedoch keinerlei Gewähr für die Fehlerfreiheit der Software, der mitgelieferten Daten sowie des Handbuchs übernommen werden. Da nach Drucklegung des Handbuchs noch Änderungen an der Software vorgenommen wurden, können die im Handbuch beschriebenen Sachverhalte bzw. Vorgehensweisen u. U. von der Software abweichen.

Kein Teil des Handbuchs 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 Handbuch verwendeten Bezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz unterliegen.

Autoren: Sonja Rees-Grönewald

Satz, Layout docom, Freiburg

Fakturierung

In nahezu jedem Betrieb sind Rechnungen zu stellen, in vielen Firmen werden außerdem Angebote, Auftragsbestätigungen und Lieferscheine erstellt. Manchmal müssen diese auch einer rechtlichen Überprüfung standhalten, wenn erbrachte Leistungen oder Lieferungen ungekürzt bezahlt werden sollen.

Aufträge

Und es müssen Waren bestellt werden, die nicht oder nicht in ausreichender Menge am Lager liegen.

Waren

Immer wieder werden dazu dieselben Angaben – wie Artikeldaten, Kunden- und Lieferantenadressen – benötigt. Ideale Voraussetzungen also, sich diese Arbeiten mit dem PC zu erleichtern.

Stammdaten

Der Zugriff auf eine Artikel-, Kunden- und Lieferantendatei ermöglicht die schnelle Zusammenstellung aller Positionen, die für einen Kundenauftrag oder eine Warenbestellung benötigt werden. Alle Daten, die einmal – beispielsweise für ein Angebot – zusammengestellt wurden, stehen für die weitere Bearbeitung zur Verfügung: Selbstverständlich können Sie jederzeit Änderungen vornehmen, Positionen ergänzen, andere löschen, weitere Texte zur Information hinzufügen oder herausnehmen.

In der **Plus-Version** von **Lexware faktura+auftrag** stehen Ihnen weitere Funktionalitäten zur Verfügung:

Plus

- Artikelinformationen im **Datanormformat** können schnell eingelesen, verwaltet und aktualisiert werden.
- Bei der Positionserfassung im Auftrags-Assistenten steht Ihnen die **Lexware formelsammlung** zur Verfügung.
- Im **Lexware Online Support** erhalten sie eine umfangreiche, exklusive Unterstützung mit vielen wissenswerten Artikeln und aktuellen Serviceinformationen.

Helfen Sie uns, **Lexware faktura+auftrag** weiterhin an Ihre Wünsche und Anforderungen anzupassen. Unter dem Menüpunkt ? → **Produktfragebogen** finden Sie einen Fragebogen. Füllen Sie diesen Fragebogen aus, und wir versichern Ihnen, dass Ihre Kritik und Ihre Anregungen in die Entwicklung der künftigen Versionen mit einfließen werden. Wir bedanken uns jetzt schon für Ihre Teilnahme.

Anregungen

Die Schnittstellen und Services

Lexware faktura+auftrag verfügt über zahlreiche Schnittstellen zu Programmen, Services und Online-Anwendungen, die den Leistungsumfang der Fakturierung sinnvoll ergänzen.

Schnittstellen

Adress PLUS (cobra)

**Kontakt-
management**

Adressen, Kontakte, Beziehungen – wissen, was Ihren Kunden wichtig ist – das ist das Kapital Ihres Unternehmens. Umso wichtiger ist es, diese Informationen sinnvoll aufzubereiten, zu verwalten und auszuwerten, damit sie immer auf dem aktuellsten Stand greifbar sind, wenn sie benötigt werden.

Internetmarke der Deutschen Post AG

Mit der **Internetmarke** der Deutschen Post AG drucken Sie Ihr Porto für Briefe einfach, schnell und jederzeit passend aus.

Die Internetmarke ist vollständig in Lexware faktura+auftrag integriert, sodass die Frankierung von Aufträgen direkt in das Adressfenster übernommen werden kann.

Lexware online-banking

Eine aktuelle SEPA-fähige Version des Online-Banking-Moduls ist in die neue Version von **Lexware faktura+auftrag** integriert.

klicktel

Wenn Sie **klicktel** und **Lexware faktura+auftrag** auf Ihrem Rechner installiert haben, wird im Auftrags-Assistenten und in den Kunden- und Lieferantenstammdaten die Schaltfläche klicktel eingeblendet.

Es können Adressdaten aus klicktel an Lexware faktura+auftrag übergeben werden.

Services

Lexware mobile

**Produkt-
bestandteil**

Lexware mobile ist der ideale Service für unterwegs und Ihre Arbeit im Büro. Dieser Service ermöglicht Ihnen die Erfassung von Angeboten und Auftragsbestätigungen. Außerdem greifen Sie jederzeit auf die wichtigsten Daten aus Ihrem Programm zu. Die Daten werden über eine sichere Verbindung für Ihre Firma online zur Verfügung gestellt.

Egal, ob Smartphone, Tablet, Laptop oder PC – dank moderner Cloud-Technologie sind Ihre Daten über den jeweiligen Browser Ihres mobilen Endgerätes verfügbar.

- Es werden **Kunden- und Lieferantendaten** wie z.B. Anschrift, Telefonnummer, E-Mail angezeigt. Außerdem können Sie die wichtigsten **Kundendaten neu erfassen und bearbeiten** und mit Ihrem Lexware Produkt **synchronisieren**.
- Ebenfalls werden die **Artikeldaten nach Warengruppen sortiert** online zur Verfügung gestellt. Und Sie sehen z.B. die Artikelinformationen wie Bezeichnung, Text, die Preise und Lagerinformationen.

- Auch die **Belegdaten** der letzten zwei Jahre der Kunden und Lieferanten werden angezeigt, sodass ein schneller Zugriff bei Fragen zu Belegen und Belegpositionen möglich ist.
- **Belege** können mobil **erfasst** und zur weiteren Verarbeitung in Ihr Fakturierungs-Programm importiert werden.
- Diverse **Auswertungen**, wie z.B. zum Umsatz eines Kunden im letzten Monat, Quartal oder Jahr, vervollständigen den Blick auf die Daten.

Zusätzliche Informationen sowie die Mindestanforderungen finden Sie unter: **www.mobile.lexware.de**.

Lexware mobile ist ein Service und nur mit der aktuellen Programmversion nutzbar.

Lexware eRechnung

Mit Lexware eRechnung ist es möglich, in der Fakturierung Rechnungen elektronisch zu versenden und digital zu signieren.

Für den Belegversand per Post nutzen Sie Lexware poststelle. Sie übertragen die Belege zu Lexware poststelle und Ihr Kunde erhält wie gewohnt eine Rechnung auf Papier – wahlweise als Farbausdruck oder als Schwarzweißdruck.

Detaillierte Informationen zu Lexware eRechnung finden Sie im **Lexware Service Center**.

**Digitale
Signatur**

Lexware poststelle

Kein Ausdrucken, Kuvertieren, Frankieren mehr: Mit dem Service **Lexware poststelle** lagern Sie den Postversand Ihrer Belege (alle Auftragsarten sind möglich!) ganz einfach aus und sparen so jede Menge wertvolle Zeit.

Lexware adress-check

Die Grundlage guter Geschäftsbeziehungen sind aktuelle Adress- und Kontaktdaten. Mit Lexware adress-check bietet die Fakturierung einen Service, der Sie bei der Pflege Ihrer Kundenanschriften und der Ergänzung von Telefonnummern unterstützt.

Lexware adress-check steht Ihnen in zwei Ausprägungen kostenlos zur Verfügung:

- Die Basic-Variante überprüft die Kundenanschriften hinsichtlich der postalischen Korrektheit und bietet Korrekturvorschläge an.
- Die erweiterte Funktionalität des adress-check Plus ergänzt die Kundenanschrift um Telefonnummern sowie korrekte Namen- und Firmenbezeichnungen.

Selbstverständlich verwenden beide Services einen aktuellen Adressbestand.

Detaillierte Informationen zu Lexware adress-check finden Sie im **Lexware Service Center**.

**Adress-
prüfung**

Daten- sicherung online

Lexware datensicherung online

Sie wollen Ihre Daten regelmäßig und unkompliziert online sichern? Eine verschlüsselte und schnelle Übertragung ist für Sie Voraussetzung? Und die Datensicherung in Hochsicherheits-Rechenzentren ist unverzichtbar? Dann ist **Lexware datensicherung online** genau das Richtige für Sie.

In Lexware faktura+auftrag steht Ihnen der kostenpflichtige Service **Lexware datensicherung online** zur Verfügung. Alle erforderlichen Informationen rund um den Service Lexware datensicherung online – insbesondere zu den Leistungsmerkmalen und Preisen - finden Sie im **Lexware Service Center**. Dort bekommen Sie auch hilfreiche Unterstützung zur Registrierung und Aktivierung des Services.

Lexware USt-IdNr.-Prüfung

Die **Lexware USt-IdNr.-Prüfung** ermöglicht eine einfache und qualifizierte Online-Anfrage beim Bundeszentralamt für Steuern.

Nach § 18e UStG gehört die Prüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummern (USt-IdNr.) von EU-Kunden zu den Nachweispflichten bei innergemeinschaftlichen Lieferungen und grenzüberschreitenden Dienstleistungen. Die Überprüfung muss dokumentiert und ggf. regelmäßig wiederholt werden. Kommt man dieser Verpflichtung nicht nach, und liegt keine gültige USt-IdNr. vor, ist die fällige Umsatzsteuer selbst anzumelden und abzuführen.

Detaillierte Informationen zu Lexware USt-IdNr.-Prüfung finden Sie im **Lexware Service Center**.

Beachten Sie:

1. Lexware USt-IdNr.-Prüfung ist ein Softwareprodukt zur Überprüfung von ausländischen Umsatzsteuer- Identifikationsnummern und zur Anforderung eines Prüfberichts durch das Bundeszentralamts für Steuern. Die Software wird als SaaS-Modell i.S.d. II. der AGB (www.lexware.de/agb) bereitgestellt.
2. Die zugrunde liegende Datenquelle ist der Online-Dienst zur Bestätigung von ausländischen UmsatzsteuerIdentifikationsnummern des Bundeszentralamts für Steuern.
3. Die Nutzung von Lexware USt-IdNr.-Prüfung ist nur in Verbindung mit der jeweils aktuellen Programmversion des korrespondierenden Lexwareproduktes möglich.
4. Das Bundeszentralamt für Steuern gibt für seinen kostenlosen Online-Dienst eine Verfügbarkeit lediglich zwischen 5 Uhr und 23 Uhr an.

Inhaltsverzeichnis

Über dieses Handbuch	10
Handbuch, Dokumentation	10
Gendergerechte Ansprache	10
Konventionen der Schreibweise	10
Symbole	11
Systemvoraussetzungen	12
Installation und Start	13
Installation	13
Deinstallation	14
Start	14
Produktaktivierung	14
Erstaufruf	15
Hinweise zur Bedienung	15
Die Hilfe/F1-Taste	16
Die Programmoberfläche	17
Bedienelemente	17
Mein Lexware	18
Arbeitsbereich	19
Kontextmenü	19
Detailansichten	19
Grundlegende Arbeitstechniken	20
Umgang mit Assistenten	20
Arbeiten mit Ansichten	22
Ansichten ausgeben	26
Anpassen von Listen	27
Aufträge schreiben	28
Drucken	30
Formularverwaltung	33
Formulare gestalten	34
Daten exportieren	35
Daten sichern	36
Die Hilfe	37
Letzte Informationen	37
Das Menü Datei	38
Firma wechseln	38
Firma neu	38
Firma löschen	42
Import	42
Export	43
Mobil-Modus	44
Drucken	46
Druckereinrichtung	47
Datensicherung	47
Rechnerwechsel	48
Übergabe an Lexware Programme	48
Beenden	48
Das Menü Bearbeiten	49
Firma	49

Suchen/Weitersuchen	49
Auftragsbearbeitung	52
Kunden-/Lieferantenbearbeitung	57
Warengruppenbearbeitung	61
Artikelbearbeitung	62
Projektbearbeitung	64
Abovorgangsbearbeitung	65
Vorlagenbearbeitung	67
Das Menü Ansicht	69
Auftragsliste	69
Listeneinstellungen	69
Startseite	71
Hauptnavigation	74
Aktionsleiste	74
Standardansicht	74
Das Menü Berichte	75
Berichtszentrale	75
Aufträge	76
Auftragsliste	76
Berichte - SEPA-Mandate	77
Berichte - Projektliste	77
Journale	77
Lagerbewertung	78
Statistik	78
Business Cockpit	79
Das Menü Statistik	81
Das Menü Extras	83
Zahlungsverkehr	87
SEPA-Lastschriftmandat einholen	88
Mahnwesen	89
Zahlungseingang	90
Bestellungen erzeugen	91
Lager Zu-/abgänge buchen	92
Firmenpasswort	93
Internetmarke	93
eRechnung/Poststelle	94
Ausl. USt-IdNr. prüfen	94
Lexware scout Fakturierung	94
Optionen	96
Standardtexte	102
Konfiguration	103
Extras in der Artikelverwaltung	105
Inventur durchführen	105
Preise ändern/kalkulieren	107
Einkaufspreise ändern	108
Das Menü Verwaltung	110
Auftrags-Assistent	114
Daten neu anlegen/auswählen	120
Auftragswiedervorlage	122
Positionsarten	123
Lexware formelsammlung	126

Positionsbearbeitung.....	126
Kunden/Lieferanten.....	128
Kundenmappe Optionen	131
Kunden-/Lieferanten-Assistent	132
Kontaktperson.....	134
Rechnungsstellung.....	135
Kundenpreisliste	136
Zahlungskonditionen	137
Bankverbindung	137
Lastschriftmandat.....	138
Bemerkung	138
Umsatz.....	139
Artikel.....	139
Warengruppen	139
Artikel-Assistent	140
Datanorm.....	144
Projekte.....	145
Abo/Wartung	146
Abovorgang.....	146
Vorlage	147
eCommerce	148
Preisaktionen	149
Textbausteine	151
Nebenleistungen	152
Lohnleistungen.....	152
Zahlungsbedingungen.....	153
Nummernkreise.....	154
Steuersätze.....	155
Das Menü Fenster	156
Das Menü ?	157
Schulung + Training	157
Wissen + Tipps	157
Lexware Forum	157
Info Center	157
Übersicht Produkthilfe	157
Neues in dieser Version	157
Produktfragebogen.....	158
Produktaktivierung	158
Remoteunterstützung.....	158
Info.....	158
Die Service-Leistungen.....	159
Intelligente Anwenderunterstützung – Lexware help&news.....	159
Hotline.....	159
Alles, was Sie wissen müssen – direkt in Ihrem Programm:.....	160
Gesetzesänderungen.....	161
Anhang	162
Abkürzungstasten	162
Index.....	163

Über dieses Handbuch

Handbuch, Dokumentation

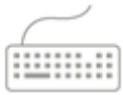
Die vollständige Dokumentation des Programms finden Sie unter **Mein Lexware -> Online Support**. Im eigenen Bereich **Handbücher** stehen alle Dokumentationen als pdf-Dateien zur Verfügung.

Gendergerechte Ansprache

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

Konventionen der Schreibweise

Tastatureingaben werden wie folgt dargestellt:



Diese Bezeichnung in unserer Dokumentation sollte so von Ihnen ausgeführt werden.
Return	Einfaches Betätigen der Eingabe-, Return - oder Enter-Taste
Strg+R	Drücken und Halten der Taste Strg (= Steuerung, evtl. auch Ctrl) und gleichzeitiges Drücken des Buchstabens R
Alt+D	Drücken und Halten der Taste Alt (= Alternativ) und gleichzeitiges Drücken des Buchstabens D
d:\setup	Eingabe von d:\setup



Die **Maus** wird wie folgt benutzt:

Diese Bezeichnung in unserer Dokumentation...	... sollte so von Ihnen ausgeführt werden.
Klicken	Die linke Maustaste einmal kurz drücken und wieder loslassen
Doppelklicken	Die linke Maustaste zweimal schnell hintereinander drücken und wieder loslassen
Rechts klicken	Die rechte Maustaste einmal kurz drücken und Menüpunkt auswählen

Bedienelemente werden fett hervorgehoben:

Dieses Bedienelement...	... wird so dargestellt.
Dialogfenster	Das Dialogfenster Drucken
Befehle	Der Befehl Bearbeiten → Szenario
Menüs	Das Menü Datei

Symbole

In diesem Handbuch werden folgende **Symbole** verwendet, um Sie auf wichtige Dinge hinzuweisen:

zeigt Ihnen, wo Sie besonders **aufmerksam** sein sollten.



rät, hier die Vorteile der **rechten Maustaste** zu nutzen.



gibt wertvolle **Tipps** aus der Praxis von Steuerberatern und Anwendern.



erläutert den beschriebenen Sachverhalt an einem **Beispiel**.



Beispiel

verweist auf Programmfunktionen, die ausschließlich in **Lexware faktura+auftrag plus** enthalten sind.

Plus



Systemvoraussetzungen

Dieser Abschnitt beschreibt die **Hardware**, **Systemsoftware** und den **Speicherbedarf** für die Verwendung von **Lexware faktura+auftrag**. Hierbei werden die **Minimalanforderungen** beschrieben. Selbstverständlich sind nach oben hin keine Grenzen gesetzt.

- Microsoft® Windows® 8.1 / Windows® 10 / Windows® 11 (jeweils dt. Version)
- 2,00 GHz-Prozessor oder höher
- Mind. 4 GB RAM Arbeitsspeicher
- Grafikauflösung mind. 1280 x 1024
- Mind. 10 GB freier Festplattenplatz
- Internetzugang und Produktaktivierung erforderlich

Installation und Start

Installation

Bevor Sie mit der Arbeit mit **Lexware faktura+auftrag** beginnen können, müssen Sie das Programm auf Ihrer Festplatte installieren. Das Installationsprogramm, das ebenfalls unter der Benutzeroberfläche Microsoft Windows läuft, erledigt folgende Arbeitsschritte für Sie:

- Anlegen eines **Verzeichnisses** auf Ihrer Festplatte.
- Kopieren der Programmdateien in das Verzeichnis.
- Anlegen der Programmgruppe **Lexware** mit dem Eintrag **Lexware faktura+auftrag** im Startmenü **Programme**.
- Anlegen eines **Datenverzeichnisses**, in dem alle Firmendaten verwaltet werden (für die Firmenverwaltung werden beim Anlegen neuer Firmen in diesem Verzeichnis noch Unterverzeichnisse angelegt).

Installation ausführen

1. Datenträger:

Nach Einlegen des Datenträgers wird automatisch das Setup gestartet. Sollte dies nicht der Fall sein, starten Sie den Windows Explorer und wechseln zu Ihrem DVD-Laufwerk. Starten Sie das Setup manuell, indem Sie auf die Datei **faktura_2023 bzw. faktura_2023_plus_setup.exe** doppelklicken. Es erscheint das Lexware-Logo.

Downloadsetup:

Rufen Sie zum Start des Setups nach dem Download die Datei Lexware faktura +auftrag_Setup.exe auf. Diese finden Sie in Ihrem Standard Downloadverzeichnis. Hinweis: Das Downloadverzeichnis finden Sie, indem Sie im geöffneten Browserfenster Strg+J eingeben.

2. Es öffnet sich die Installationsstartseite. Geben Sie hier die 24-stellige Seriennummer ein. Diese befindet sich auf dem mitgelieferten Seriennummernzertifikat. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die **Installationshinweise** aufzurufen. Klicken Sie nach der Eingabe der Seriennummer auf die Schaltfläche **Weiter**.
3. Die zweite Seite des Assistenten wird aufgerufen. Geben Sie hier das Installationsverzeichnis an. Es empfiehlt sich, die vorgeschlagene Option Standard beizubehalten. Die Installation erfolgt abhängig vom Betriebssystem in fest definierte Standardverzeichnisse. Im unteren Bereich der Assistentenseite geben Sie an, ob Sie einen Installationsbericht versenden möchten. Ebenso müssen Sie hier die Lizenzbedingungen akzeptieren.
4. Nachdem Sie die **Lizenzbedingungen** gelesen und bestätigt haben, können Sie mit der Installation über die Schaltfläche **Jetzt installieren** fortfahren.

Danach erfolgt die eigentliche Installation. Unter Umständen ist während des Installationsvorgangs ein Neustart Ihres Rechners erforderlich. Nach dem Neustart wird die Installation automatisch fortgesetzt.

Verfügen Sie an Ihrem Rechner über eine Internetverbindung, überprüfen Sie nach der Installation im Programm unter dem Menüpunkt Mein Lexware → Nach Updates suchen, ob ein Update angeboten wird. Um sicher zu sein, dass Sie mit der aktuellsten Programmversion arbeiten, sollten Sie vorliegende Updates unbedingt installieren.

Deinstallation

Unter Microsoft Windows® 10 / 11 wird die Deinstallation über **Start → Systemsteuerung → Programme und Features** gestartet. Eine Liste von Programmen wird angezeigt, die automatisch von Windows entfernt werden können. Wählen Sie hier **Lexware faktura+auftrag** aus und aktivieren Sie die Schaltfläche **Deinstallieren**.

Start

Nachdem Sie Lexware faktura+auftrag erfolgreich installiert haben, können Sie das Programm wie folgt starten:

1. Wählen Sie den Menüpunkt **Start → Alle Programme → Lexware → Lexware faktura+auftrag**. Unter Windows 8 bzw. 8.1 gehen Sie auf die Lupe (Suchen-Funktion) und geben Sie dort Lexware ein. Es erscheint der Eintrag Lexware faktura+auftrag. Per Mausklick starten Sie Lexware faktura+auftrag.
2. Durch einen Mausklick auf das Programmsymbol **Lexware faktura+auftrag** starten Sie das Programm.

Produktaktivierung

Die Lexware Produktaktivierung ist ein technisches Verfahren, das Sie und uns vor dem unrechtmäßigen Einsatz der Software schützt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Lizenzbedingungen eingehalten werden.

Sie können **Lexware faktura+auftrag** nach der Erstinstallation 10 Tage beliebig testen, ohne das Programm zu aktivieren. Nach Ablauf dieser 10 Tage findet die Aktivierung des Produkts statt, die in der Regel automatisch im Hintergrund abläuft.

Falls die automatische Aktivierung **nicht** erfolgreich war, erscheint ein Fenster, das Ihnen zusätzliche Arten der Aktivierung anbietet. Sie können die Aktivierung nun **manuell** durchführen oder sich erneut daran erinnern lassen, Sie haben dazu bis zu 42 Tage ab Installation Zeit.

Über die Schaltfläche **Später erinnern** können Sie den Zeitraum bis zur nächsten Erinnerung festlegen. Wenn der Testzeitraum von 42 Tagen abgelaufen ist, kann die Aktivierung nicht mehr verschoben werden. Eine weitere Aktivierung wird nur dann erforderlich, wenn Sie massive Änderungen an Ihrer Hardwarekonfiguration vornehmen, das Betriebssystem Ihres Computers neu installieren oder einen neuen Computer erworben haben und das Programm fortan auf diesem nutzen wollen.

Ausführliche Hinweise hierzu finden Sie in der Programmhilfe.

Erstaufruf

Beim Erstaufruf von Lexware faktura+auftrag sehen Sie die Startseite, die im Kapitel **Die Programmoberfläche** ausführlich beschrieben wird.

Hinweise zur Bedienung

In diesem Abschnitt finden Sie die Beschreibung von Eingabe- und Bedienungskonventionen für Lexware faktura+auftrag. Probieren Sie am Anfang die Tastenwirkung in aller Ruhe aus. Sie werden sehen, wie schnell die Erfassung von der Hand geht.

Übernehmen/Verwerfen

Bei der Neuerfassung oder Änderung von Einträgen in Dialogfeldern erscheinen die beiden nebenstehenden Symbole als Schaltflächen zum Übernehmen oder Verwerfen der eingegebenen Werte. Beachten Sie, dass zunächst die neuen Einträge bestätigt oder verworfen werden müssen, bevor Sie die Daten durch **Speichern** in die Datenbank ablegen können.



Auswahl

Lupe

An jeder Stelle in Lexware faktura+auftrag, wo der Zugriff auf bereits hinterlegte Daten möglich und sinnvoll ist, finden Sie dieses **Lupe**-Symbol. Damit ist das schnelle Auffinden und Auswählen von Stammdaten direkt dort möglich, wo Sie die Daten benötigen. Alternativ zu diesem Symbol können Sie auch die Taste **F3** verwenden, wenn der Cursor im entsprechenden Feld steht.



Kalender

In jedem Datumfeld können Sie über die Taste **F4** den Kalender aufrufen, in dem der heutige Tag rot markiert ist. Klicken Sie einfach den gewünschten Datumswert doppelt an und betätigen Sie nach vorheriger Markierung die Schaltfläche **Übernehmen**.



Funktionstasten

Return

Zur Unterstützung einer schnellen Zahlen- und Texteingabe in Lexware faktura+auftrag wurde die **Return**-Taste dahingehend modifiziert, dass sie in den jeweiligen Dialogfeldern eine schnelle Dateneingabe ermöglicht. So können Sie beispielsweise in Dialogfenstern mit der **Return**-Taste von einem Eingabefeld zum nächsten springen.

Strg+Return

In allen mehrzeiligen Eingabefeldern erzeugen Sie durch die Tastatureingabe **Strg+Return** einen Zeilenumbruch.

#-Taste

Um Standardtexte in einem Textfeld direkt aufzurufen, geben Sie **#** und direkt im Anschluss daran die Bezeichnung des Textbausteins ein. Danach erhalten Sie den kompletten Text aus der Textbausteindatei im vorgesehenen Feld.

Memo

In den Kunden- und Lieferantenstammdaten sowie bei den Projektdaten haben Sie die Möglichkeit, zusätzliche Informationen in einem **Memofeld** zu hinterlegen. Dieses Memofeld steht erst zur Verfügung, wenn der Datensatz bereits angelegt und abgespeichert wurde. Wurden hier Angaben gespeichert, erkennen Sie das an dem **gelben Notizzettel** auf der Schaltfläche **Memo**.

Eine eigene Symbolleiste unterstützt Sie bei der Erfassung der Texte.

Speichern

Grundsätzlich werden alle Eingaben erst dann in der Datenbank gespeichert, wenn Sie die jeweilige Schaltfläche **Speichern** ausgewählt und bestätigt haben. Wenn Sie beispielsweise eine Zahlungsbedingung neu anlegen, tragen Sie die notwendigen Angaben im Dialogfenster ein. Die gesamten Daten der Zahlungsbedingung werden jedoch erst dann in die Datenbank geschrieben, wenn Sie das Dialogfeld über die Schaltfläche **Speichern** verlassen.

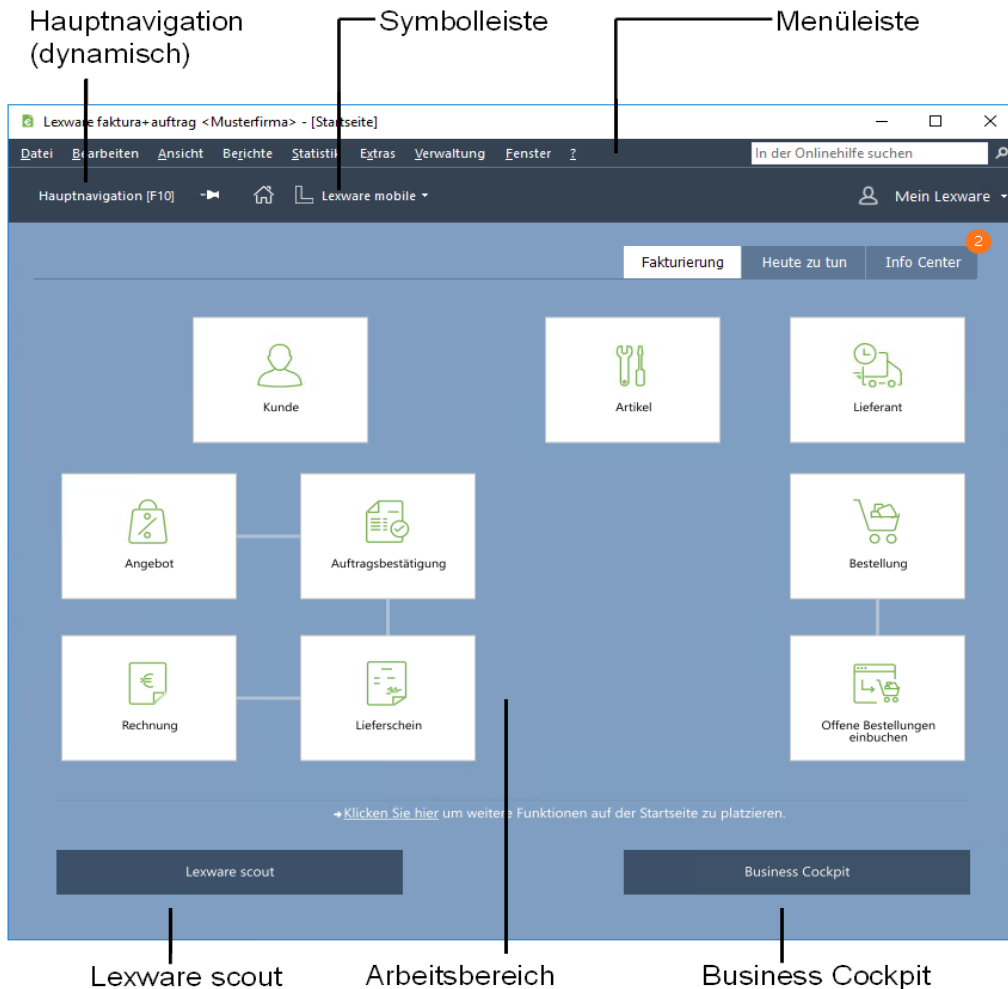
Die Hilfe/F1-Taste



Lexware faktura+auftrag verfügt über eine umfangreiche, kontextbezogene Hilfefunktion. Zu fast jedem Dialogfeld existiert die Schaltfläche **Hilfe**. Wenn Sie die Schaltfläche mit der Maus anklicken oder die **F1**-Taste drücken, öffnet sich das Hilfefenster. Des Weiteren erhalten Sie unter dem Menüpunkt **? → Übersicht Produkthilfe** die Liste sämtlicher verfügbarer Hilfethemen sowie einen Index zum schnellen Auffinden.

Die Programmoberfläche

Beim Ausführen von Lexware faktura+auftrag präsentiert sich Ihnen die Programmoberfläche mit der folgenden Startseite:



Bedienelemente

Hauptnavigation

Wenn Sie den Mauszeiger über den Bereich **Hauptnavigation** bewegen, öffnet sich dynamisch eine Auswahlliste. Sie bietet Ihnen die Möglichkeit, die verschiedenen Programmbereiche und Ansichten schnell aufzurufen, ohne den Umweg über das Hauptmenü gehen zu müssen. Auf diesem Weg wird der gewünschte Programmbereich sofort mit den letzten Einstellungen geöffnet. Sie können außerdem schnell und komfortabel die Firma wechseln indem Sie im Auswahlfeld eine andere Firma auswählen.

Menüleiste

Die **Menüleiste** besteht aus mehreren Menüs mit einzelnen Befehlen oder Untermenüs. Befehle, die im jeweiligen Kontext nicht verwendet werden können, werden gedimmt (in hellgrauer Farbe) dargestellt.

Ausführliche Beschreibungen der einzelnen Menüs finden Sie im hinteren Teil des Handbuchs.

Symbolleiste

Die **Symbolleiste** erlaubt Ihnen den schnellen und direkten Zugriff auf oft benötigte Funktionen. Die Bedeutung der Symbole wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger auf das Feld bewegen.

Mein Lexware

Mein Lexware erlaubt Ihnen den direkten Zugriff auf folgende Bereiche:

- Online Support
- Meine Services
- Meine Lizenzen
- Nach Updates suchen
- Remoteunterstützung
- Mein Konto

Online Support

Im **Online Support** finden Sie umfangreiche Informationen - abgestimmt auf Ihr Programm:

- Alle Handbücher als pdf-Dokumentationen
- Fragen und Antworten zu Ihrem Produkt
- Umfangreiche Fachinhalte, Checklisten und Arbeitshilfen
- Aktuelle Updates zu Ihrer Software
- Anwender- und Technik Forum
- Telefon-Service & Support

Meine Services

Unter **Meine Services** finden Sie umfangreiche Informationen alle Services zu Ihrer Software auf einen Blick: Zusatz-Module, Trainingsunterlagen, Formulare und vieles mehr.

Meine Lizenzen

Mit dem **Lizenzverwaltungsassistenten** können Sie Ihre Lizenzen verwalten.

Er bietet Ihnen die Möglichkeit neue Lizenzen einzugeben und vorhandene zu ersetzen. Ebenso können Sie hier sehen, welche Ihrer Lizenzen noch aktiviert werden muss.

Haben Sie zum Beispiel die gleiche Seriennummer für ein aktivierungspflichtiges Produkt versehentlich für zwei Rechner verwendet, so werden Sie den zweiten Rechner nicht aktivieren können, da Sie für jede Installation eine eigene Seriennummer benötigen. Um die Seriennummer für den zweiten Rechner zu korrigieren, verwenden Sie im Lizenzverwaltungs-Assistenten die Schaltfläche **Ersetzen**, die hinter der falsch eingegebenen Seriennummer steht.

Nach Updates suchen

Lexware Info Service bietet die Möglichkeit, bei bestehender Internetverbindung automatisch nach vorhandenen Updates zu suchen. Dadurch können Sie **Lexware faktura+auftrag** immer aktuell halten.

Für den Empfang von Updates können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen. Wir empfehlen Ihnen einzustellen, dass Updates automatisch gesucht, heruntergeladen und installiert werden. So stellen Sie sicher, dass Sie immer mit der aktuellsten Programmversion arbeiten.

Sie können Lexware Info Service nicht nur über **Mein Lexware** aufrufen, sondern auch über das entsprechende Symbol im Infobereich rechts unten neben der Uhr.

Detaillierte Informationen zu Lexware Info Service finden Sie in der Programmhilfe.

Remoteunterstützung

Unter Mein Lexware steht Ihnen der Eintrag **Remoteunterstützung** zur Verfügung. Über diese Funktion können Sie die direkte Verbindung zu einem Supportmitarbeiter herstellen und dadurch schnelle Problemlösungen bekommen. Um die Remoteunterstützung verwenden zu können, benötigen Sie zunächst eine Internetverbindung. Darüber hinaus ist die persönliche Beraternummer erforderlich, die Sie direkt von einem Supportmitarbeiter erhalten.

Der Supportmitarbeiter kann – selbstverständlich nur mit Ihrer Erlaubnis – den Bildschirminhalt einsehen und – nur falls notwendig – mit Ihren Daten arbeiten. Aus Sicherheitsgründen werden während der Sitzung alle Vorgänge aufgezeichnet. Auf Wunsch können Sie diese Aufzeichnungen zur Kontrolle erhalten.

Mein Konto

Über den Eintrag **Mein Konto** haben Sie direkten Zugriff auf Ihr **Lexware Kundenkonto**.

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich **Fakturierung** findet Ihre eigentliche Arbeit mit Lexware faktura+auftrag statt. Je nachdem, welchen Befehl Sie aufgerufen haben oder in welchem Programmumfeld Sie sich gerade befinden, enthält dieser Bereich **Listen** oder **Felder** zur Dateneingabe bzw. Auswertung.

Kontextmenü

In allen Ansichten erhalten Sie durch **Anklicken mit der rechten Maustaste** ein kontextbezogenes Menü, das Ihnen einen schnellen Zugriff auf Programmfunktionen gibt, ohne den umständlichen Weg über das Hauptmenü gehen zu müssen.



Detailansichten

In vielen Bildschirmlisten von Lexware faktura+auftrag stehen Ihnen verschiedene **Detailansichten** zur Verfügung. Markieren Sie in der Liste einen Datensatz, erhalten Sie im unteren Teil der Bildschirmansicht die dazugehörigen Informationen. Klicken Sie einfach auf die **Schaltflächen**, um zwischen den vorhandenen Seiten zu wechseln.

Grundlegende Arbeitstechniken

Dieser Abschnitt enthält wichtige Angaben über den Einsatz von Lexware faktura+auftrag. Wenn das Programm auch einfach und intuitiv zu bedienen ist, sollten Sie auf alle Fälle dieses Kapitel sorgfältig durchlesen.

Umgang mit Assistenten

An vielen Stellen des Programms begegnen Ihnen **Assistenten**. Die Assistenten unterstützen Sie

- zum einen bei der **Erfassung neuer Datensätze** (beispielsweise Artikelneuanlage) und
- zum anderen bei der **Durchführung komplexer Arbeitsvorgänge** (beispielsweise Auftragserfassung).



Am Beispiel des **Artikel-Assistenten** werden im Folgenden ein paar grundlegende Eigenschaften von Assistenten vorgestellt.

Daten neu anlegen

Assistenten werden gestartet, wenn Sie einen **neuen Datenbestand** anlegen wollen. Meist gibt es diverse Möglichkeiten, neue Datenbestände anzulegen. In unserem Beispiel, indem Sie zunächst über **Verwaltung** → **Artikel** die Bildschirmliste aufrufen und danach

- über **Bearbeiten** → **Artikel neu** oder
- über das Kontextmenü **Artikel neu** oder
- über das Symbol **Artikel neu** in der Symbolleiste

den **Artikel-Assistenten** starten.

Mit dem Aufruf erscheint die erste Seite des Assistenten mit einer leeren Maske zur Eingabe der Artikeldaten.

Die in Lexware faktura+auftrag verwendeten Assistenten haben folgenden Aufbau:

Im linken Bereich des Assistenten – in der **Auswahlleiste** – werden alle Seiten des Assistenten aufgeführt.

- Die Seite, die **aktuell bearbeitet** wird, erkennen Sie am Rahmen um die Seitenbezeichnung.
- Die Seiten, die zur **Bearbeitung nicht freigegeben** sind, erkennen Sie an der grauen Beschriftung. Hier müssen Sie zunächst die entsprechende Option – in diesem Beispiel **Stückliste anlegen** – durch Mausklick aktivieren, um die Seite freizuschalten.

Im Kopf des Fensters – in der **Titelleiste** – steht, für welchen Vorgang dieser Assistent verwendet wird: In dem Beispiel **Artikel-Assistent** finden Sie die Vorgangsbeschreibung **Artikel neu erfassen**.

Im oberen Bereich finden Sie eine kurze **Beschreibung** der wichtigsten Eingaben, die Sie auf dieser Seite vornehmen.

Weiterführende Informationen zu den einzelnen Eingabefeldern erhalten Sie, indem Sie auf die Schaltfläche **Hilfe** klicken.

Der wichtigste Bereich der Seite besteht aus den einzelnen **Eingabefeldern**.

Über die Schaltfläche **Weiter** werden Sie Seite für Seite durch die Eingaben geführt. Wollen Sie Eingaben noch einmal korrigieren, gelangen Sie über die Schaltfläche **Zurück** wieder auf vorherige Seiten zurück. Spätestens auf der letzten Seite gibt es anstelle der Schaltfläche **Weiter** die Schaltfläche **Speichern**. Mit dem Klick auf diese Schaltfläche wird die gesamte Eingabe gespeichert, und der Assistent wird automatisch verlassen.



Bei einigen Assistenten ist das Speichern nicht erst auf der letzten Seite, sondern schon auf vorangehenden Seiten möglich: Damit haben Sie die Möglichkeit, die Datenneuanlage nach der Eingabe der Pflichtangaben abzuschließen.

Daten bearbeiten

Beinahe alle Angaben, die Sie über einen Assistenten erfasst haben, lassen sich später ändern. Das Ändern und Bearbeiten von Daten wird ebenfalls in diesem Assistenten vorgenommen. Im **Unterschied zur Neuanlage** haben Sie bei der nachträglichen Bearbeitung die Möglichkeit, direkt auf die Seite zu wechseln, auf der Sie die Änderung vornehmen möchten. Klicken Sie dazu auf die gewünschte Seite in der Auswahlliste.



Einige wenige Felder können nachträglich **nicht mehr verändert** werden, um die Datenkonsistenz zu wahren. In der detaillierten Erläuterung des jeweiligen Assistenten werden Sie auf solche Felder hingewiesen.

Arbeiten mit Ansichten

Das Menü **Bearbeiten** oder auch die Auswahl in der **Aktionsleiste** sind nicht immer gleich. Sie passen sich vielmehr dem aktuellen Arbeitskontext an. Ihr Inhalt wird einerseits davon bestimmt, welches **Programm** gerade aktiv/geladen ist (beispielsweise Fakturierung oder Business Cockpit). Andererseits verändern sie sich aber auch innerhalb eines Programms in Abhängigkeit von den gewählten Einträgen.

Diese Anpassung von Befehlen und Darstellungen an den Arbeitszusammenhang erleichtert Ihnen die Analyse und Bearbeitung Ihrer Daten.



Am Beispiel der **Kundenverwaltung** stellen wir Ihnen im Folgenden das Prinzip vor.

Geteilte Fenster

Wählen Sie den Befehl **Verwaltung** → **Kunden** oder klicken Sie in der Hauptnavigation auf **Kunden**: Es öffnet sich die Kundenliste.

The screenshot shows the Lexware Faktura software interface. At the top, there is a menu bar with options like 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Berichte', 'Statistik', 'Extras', 'Verwaltung', and 'Fenster'. Below the menu is a search bar and a main navigation bar with icons for 'Auftrag neu', 'Kunden', 'Drucken', 'Versenden', 'Exportieren', and 'Lexware mobile'. The main content area is titled 'Kunden' and shows a list of customers with columns for 'Kd./Lf.Nr.', 'Matchcode', 'Firma', 'Straße', and 'Plz, Ort'. A table below the list shows details for a selected customer, including 'Rechnungsanschrift' and 'Lieferanschrift'.

Kd./Lf.Nr.	Matchcode	Firma	Straße	Plz, Ort
10003	Buchführungsservice Me	Buchführungsservice Anton Meier	Unter den Wassern 13-15	79100 Freiburg
10004	Blue Moon	Blue Moon	Salamanderweg 1	70499 Stuttgart
10009	Berger & Berger	Berger & Berger GmbH & Co KG	Lichtstraße 1-3	83106 Beyharing

Rechnungsanschrift		Lieferanschrift	
Anrede:	Firma		
Firma:	Blue Moon		
Zusatz:	Computer & Zubehör	Warenannahme	
Vorname/Name:			
Ansprechpartner:	Herrn Mayr	Herrn Lamm	
Straße:	Salamanderweg 1	Salamanderweg 1	
PLZ, Ort:	70499 Stuttgart	70499 Stuttgart	
Land:			
Telefon 1:	0711/9870		
Telefon 2:	0711/9870		
Telefax:	0711/9879		
E-Mail:	Blue@Moon.com		

Das Fenster, in dem die Liste angezeigt wird, besteht aus mehreren Elementen:

- Im **oberen** Bereich der Bildschirmansicht finden Sie die Liste Ihrer Kunden, die Sie nach jeder Spalte sortieren können, indem Sie die Spaltenüberschrift anklicken.
- Darüber wird die **Symbolleiste** angezeigt, die u. a. Symbole zur Neuanlage und Bearbeitung von Kundendatensätzen enthält.
- Am **rechten** Bildschirmrand ist die **Aktionsleiste** eingeblendet: Die Einträge passen sich dem aktiven Arbeitsbereich an.
- Im **unteren** Bereich der Bildschirmansicht befinden sich die **Detailinformationen** zum jeweils ausgewählten Kunden.

Welche Spalten am Bildschirm angezeigt werden sollen, können Sie über **Ansicht** → **Listeneinstellungen** selbst festlegen.



Inhalt

In der oberen Fensterhälfte erscheint Ihre Kundenliste. Haben Sie einen großen Kundenstamm, ist es eventuell ratsam, sich nicht die komplette Kundenliste anzeigen zu lassen.

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	Straße	Plz, Ort
10003	Buchführungsservice Meier	Buchführungsservice Anton Meier	Unter den Wassern 13-15	79100 Freiburg
10004	Blue Moon	Blue Moon	Salamanderweg 1	70499 Stuttgart

Wählen Sie im alphabetischen Register am oberen Fensterrand einen Buchstaben, so werden nur die Kunden angezeigt, deren Matchcode mit dem entsprechenden Buchstaben beginnt. Klicken Sie auf **Alle**, werden alle Kunden dargestellt.

Detailinformation

In der unteren Bildschirmhälfte werden Detailinformationen zu dem Kunden angezeigt, der im oberen Bildschirmbereich markiert ist. Die Information zu diesem Kunden ist auf verschiedene Seiten verteilt. Klicken Sie auf die jeweiligen **Register**, um die gewünschten Informationen zu sehen.

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	Straße	Plz, Ort
10002	Computer & Software	Computer & Software GmbH	Auf der Höhe 80	71562 Stuttgart
10003	Buchführungsservice Meier	Buchführungsservice Anton Meier	Unter den Wassern 13-15	79100 Freiburg
10004	Blue Moon	Blue Moon	Salamanderweg 1	70499 Stuttgart

Aufträge Details Artikelbezug Umsatz Lastschriftmandate Kontaktpersonen									
Datum	Art	Belegnr.	Notiz	Status	eRechnung	D	V	S	Kd-Nr.
27.09.2022	AG	1003							10002
07.12.2022	AB	2005		D W					10002
14.12.2022	LS	3005		LB D					10002
17.12.2022	LS	3006		LB F					10002

Aufträge

Mit Klick auf **Aufträge** werden sämtliche Aufträge angezeigt, die auf den markierten Kunden lauten und zur Zeitraumauswahl oberhalb der Liste passen. Über das Kontextmenü stehen Ihnen hier die gleichen Funktionen zur Verfügung wie in der Auftragsliste.

Details

Bei aktivierter Schaltfläche **Details** finden Sie neben den Kommunikationsdaten (wie Telefon- und Faxnummer) die Rechnungs- und Lieferanschrift des in der Liste markierten Datensatzes.

Artikelbezug

Die Informationen auf der Seite **Artikelbezug** geben Aufschluss darüber, welche Produkte und Dienstleistungen der Kunde im gewählten Zeitraum von Ihnen bezogen hat. Aus allen vorhandenen Rechnungen werden die Auftragsmengen der identischen Artikel aufsummiert.

Wählen Sie die Detailansicht **Umsatz**, um eine grafische Darstellung der Umsätze des selektierten Kunden anzuzeigen. Diese Auswertung zeigt den Kundenumsatz im Verlauf des aktuellen Kalenderjahres. Nutzen Sie die Funktionen im Kontextmenü, um den Zeitraum zu verändern und zwischen der Anzeige **Netto/Brutto** zu wechseln.

Umsatz

Die Seite **Lastschriftmandate** gibt Ihnen eine Übersicht über die Lastschriftmandate Ihres Kunden.

Lastschriftmandate

Wählen Sie die Detailansicht **Kontaktpersonen**, um die Kontaktpersonen des selektierten Kunden anzuzeigen.

Kontaktpersonen

Bei anderen Einträgen im Menü **Verwaltung**, denen eine hierarchische Kategorisierung zu Grunde liegt, wie beispielsweise **Abo/Wartung**, werden die Daten in einem **dreigeteilten** Fenster dargestellt. Hier ist die obere Fensterhälfte noch einmal geteilt. Auf der linken Seite sehen Sie dabei einen Strukturbaum, in dem Sie zwischen den Kategorien wählen und mit dem Kontextmenü neue Einträge hinzufügen können.



Kontextmenü/Menü Bearbeiten

Je nachdem welche Liste am Bildschirm dargestellt ist, haben, werden die Befehle im Menü **Bearbeiten** dynamisch angepasst.

Ist wie in unserem Beispiel die Kundenliste am Bildschirm geöffnet, werden unter **Bearbeiten** die Menüpunkte aktiviert, mit denen Sie Kunden neu erfassen, bearbeiten oder löschen können.

Jede Liste verfügt darüber hinaus über ein kontextbezogenes Menü, das Sie mit der rechten Maustaste erhalten.



The screenshot shows a software interface with a table of customers. A context menu is open over the selected row 'Blue Moon'. The table has columns for 'Kd-/Lf.Nr.', 'Matchcode', 'Firma', and 'Name'. The context menu includes options like 'Neu...', 'Bearbeiten...', 'Löschen', 'Auskunft erteilen', 'Inaktiv setzen', 'Aktiv setzen', 'Adresse prüfen...', 'Ausländische USt-IdNr. prüfen...', 'Drucken', 'Export nach MS Excel', 'Brief an', 'E-Mail an', 'Suchen...', 'Weitersuchen', 'Listeneinstellungen...', and 'AutoFilter'. A secondary panel on the right shows a list of addresses with '70499 Stuttgart' selected.

Kd-/Lf.Nr.	Matchcode	Firma	Name
10001	EDV Service Schmitt	EDV Service Schmitt	
10002	Computer & Software	Computer & Software G	
10003	Buchführungsservice Me	Buchführungsservice An	
10004	Blue Moon	Blue Moon	
10005	ABC Software	ABC Software	
10006	Mediasoft	Mediasoft	
10007	Computer 1000+1	Computer 1000+1	
10008	Gemeinde Neubiberg	Gemeinde Neubiberg	
10009	Berger & Berger	Berger & Berger GmbH &	
10010	Johanson	Johanson GmbH	
10011	Eckert		Eckert
10012	Hirschfeld		Hirschfeld
10013	Hahn		Hahn

Klicken Sie in der Kundenliste mit der rechten Maustaste auf einen Kunden, so können Sie im Kontextmenü die Befehle **Neu**, **Bearbeiten**, **Löschen** oder **Auskunft erteilen** auswählen, die Ihnen auch im Menü **Bearbeiten** zur Verfügung stehen. Ausschließlich im Kontextmenü haben Sie aber beispielsweise zusätzlich noch die Möglichkeit, den ausgewählten Kunden **Aktiv** bzw. **Inaktiv** zu setzen. Inaktive Kunden können ausgeblendet werden und die Bildschirmliste kann dadurch verkürzt werden.



Beachten Sie, dass die aktiven Menüpunkte im Menü **Bearbeiten** abhängig von der aktuellen Cursorposition sind. Befindet sich beispielsweise der Cursor in der unteren Fensterhälfte, weil in der Registerkarte **Aufträge** ein Auftrag angeklickt wurde, so sind im Menü **Bearbeiten** die Befehle **Kunde bearbeiten/löschen** gedimmt und können nicht ausgewählt werden.

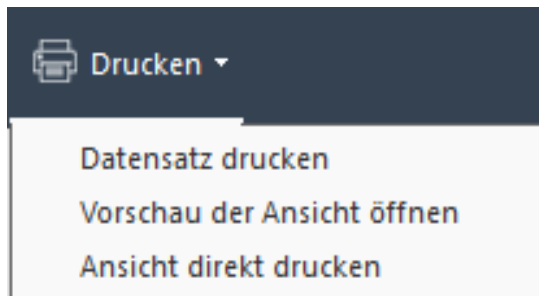
Ansichten ausgeben

Nahezu alle vorhandenen Stammdaten und Bewegungsdaten werden in Lexware faktura+auftrag in Form von **Bildschirmlisten** dargestellt, die über das Menü **Verwaltung** aufgerufen werden können.

Beinahe alle **Felder**, die in der Stammdatenerfassung vorhanden sind, können über **Ansicht** → **Listeneinstellungen** als **Spalte** in die Bildschirmliste aufgenommen werden; nach den meisten Feldern kann mit Klick in den Spaltentitel **sortiert** werden. So können Sie jede Bildschirmliste nach Ihren **individuellen Anforderungen** zusammenstellen und selbstverständlich werden diese Anpassungen auch **gespeichert**. Es ist möglich, diese individuell zusammengestellten Bildschirmlisten schnell und einfach mit einem Mausklick auszugeben.

Drucken

Zur Ausgabe steht Ihnen in der Symbolleiste die Schaltfläche **Drucken** zur Verfügung.



Klicken Sie auf das entsprechende Symbol und wählen Sie im Menü die Art der Ausgabe aus. Folgende Alternativen stehen Ihnen zur Verfügung:

Datensatz drucken

Druckt den aktuell in der Liste markierten Datensatz aus.

Vorschau der Ansicht öffnen

Öffnet die aktuelle Liste in der Seitenansicht. Von dort aus können Sie den Ausdruck mit der Schaltfläche **Drucken** anstoßen.

Ansicht direkt drucken

Druckt die aktuelle Liste sofort, ohne vorher eine Seitenansicht anzuzeigen.

Export

Jede Bildschirmliste in Lexware faktura+auftrag kann individuell gestaltet und in verschiedene Formate exportiert werden. Klicken Sie auf das Export-Symbol und wählen Sie aus, in welche Dateart die Liste exportiert werden soll.



Ansicht nach MS® Excel exportieren

Klicken Sie auf diesen Eintrag und der Inhalt der angezeigten Bildschirmliste wird nach MS® Excel übertragen. Alternativ dazu können Sie auch den Eintrag **Export nach MS® Excel** im Kontextmenü der jeweiligen Bildschirmliste verwenden.

In Verwaltungslisten die sich in Dialogen von Lexware faktura+auftrag befinden, wird für den Export nach MS® Excel das links stehende Symbol verwendet.



Die exportierten Daten können in der Tabellenkalkulation individuell weiterverarbeitet werden.

Ansicht ins pdf-Format exportieren

Wählen Sie diesen Eintrag um aus der aktuellen Listenansicht eine PDF-Datei zu erzeugen.

Ansicht nach XML exportieren

Dieser Eintrag erzeugt aus der aktuellen Listenansicht eine XML-Datei.

Anpassen von Listen

An vielen Stellen im Programm werden Daten und Informationen in **Tabellenform** aufgelistet. Welche Spalten dabei in welcher Reihenfolge dargestellt werden, aber auch das gesamte Erscheinungsbild der Tabelle können Sie jederzeit individuell anpassen. Diese Einstellungen gelten sowohl für den Druck, als auch für die Bildschirmanzeige.

Um eine Liste nach Ihren Bedürfnissen anzupassen, wählen Sie den Befehl **Listeneinstellungen** - entweder über das Kontextmenü (rechte Maustaste) oder über das Menü **Bearbeiten**. Es erscheint das Dialogfenster **Listeneinstellungen**.

Neben der Festlegung der angezeigten Spalten und deren Reihenfolge können Sie auch das gesamte Erscheinungsbild einer Tabelle individuell beeinflussen: Über die Seite **Listendruck** legen Sie Schriftart und Papierformat für den Druck fest.

Die gesamten Einstellungen, die Sie hier vornehmen, wirken sich nicht nur auf den Druck einer solchen Liste aus, sondern auch auf den Export von Inhalten einer Tabelle.

Aufträge schreiben

Auftrags-Assistent

Der **Auftrags-Assistent** unterstützt Sie bei der Erfassung eines neuen sowie bei der Bearbeitung eines bereits vorhandenen Auftrags. Bei der Neuerstellung führt Sie der Auftrags-Assistent: Er fragt alle notwendigen Angaben ab, die zur korrekten Abwicklung erforderlich sind.

1. Auf der Seite **Anschrift** werden die **Kopfdaten** des Auftrags definiert.
2. Auf der Seite **Positionen** des Auftrags-Assistenten erfassen Sie die **Artikel** und **Dienstleistungen** mit den entsprechenden Mengen, Preisen und Rabatten.
3. Auf der Seite **Gesamtbetrag** werden die **Zahlungs-** und **Lieferbedingungen** definiert und alle **Gesamtbeträge** der Haupt- und Nebenleistungen sowie die einzelnen Steuerbeträge angezeigt.



Sie können den **Auftrags-Assistenten individuell in der Größe Ihrem Bildschirm anpassen**. Ziehen Sie hierfür einfach den Assistenten größer. Und das geht so – Fahren Sie mit der Maus am äußeren Rand des Auftrags-Assistenten bis Sie einen Doppelpfeil sehen. Halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen den Assistenten größer. Diese Einstellung merkt sich das Programm und beim nächsten Mal öffnet sich der Auftrags-Assistent in der von Ihnen zuletzt verwendeten Größe.

Optionen

Damit Sie Ihren eigenen Arbeitsablauf in Lexware faktura+auftrag abbilden können, gibt es für die Auftragserfassung verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Sie finden diese unter **Extras → Optionen**.

Auftragsbearbeitung

Um Angaben, die für die **Mehrzahl Ihrer Aufträge** gelten, nicht immer wieder neu eingeben zu müssen, können Sie diese als Voreinstellung festlegen. Selbstverständlich lassen sich diese Vorgaben in jedem aktuellen Auftrag auch ändern.

Optionen
✕

- Allgemein
- Auftragsbearbeitung
- Positionserfassung
- E-Mailversand
- Verkaufspreise
- Artikel
- Standardtexte
- Konfiguration
- Zahlungsverkehr
- Kundenmappe

Auftragsbearbeitung

Passen Sie das Programm Ihrem Arbeitsablauf an.

- Nach Auftragsneuerfassung im Assistenten verbleiben
- Positionsnummern editierbar
- Nach Auftragsneuerfassung abfragen, ob der Auftrag gedruckt werden soll
- Nach Auftragsneuerfassung abfragen, ob der Auftrag frankiert werden soll
- Nach Neuerfassung abfragen, ob per eRechnung verarbeitet werden soll
- Nach Neuerfassung abfragen, ob über die Poststelle versendet werden soll
- Hinweise zur USt-IdNr. Prüfung anzeigen

Standardauftragsart
Angebot ▾

Standardwarengruppe bei manuellen Positionen
< keine > ▾

Standardpositionsart
Stammartikel ▾

Mahnfrist in Tagen

1.

2.

3.

🔍 Hilfe

< Zurück
Weiter >
Speichern
Abbrechen

Auf der Seite **Auftragsbearbeitung** passen Sie den Arbeitsablauf hinsichtlich der Erfassung und Ausgabe Ihrer Auftragsdokumente an. Darüber hinaus können hier verschiedene Standardvorgaben hinterlegt werden.

Positionserfassung

Die **Positionserfassung** bezieht sich auf die Seite Positionen des Auftrags-Assistenten, wo die einzelnen Positionen eines Auftrags eingegeben werden. Bestimmen Sie selbst, auf welchen Feldern der Auftragserfassung der Cursor stoppen soll, indem Sie den Haken setzen oder wegnehmen. Alle in der Positionserfassung vorhandenen Felder sind hier aufgelistet. Die Einstellung hat nur Auswirkung, wenn Sie mit der Tastatur arbeiten und die Positionen mithilfe der Tab-Taste oder der Return-Taste erfassen.

Weitere Optionen

Weitere Einstellungsmöglichkeiten finden Sie auf den anderen Seiten des **Optionendialogs**. Gehen Sie die einzelnen Seiten nacheinander durch und definieren Sie die einzelnen Einstellungen nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Sichern Sie Ihre Eingaben, indem Sie den **Optionendialog** über **Speichern** verlassen.

Drucken

Das **Drucken** von **Auftragsdokumenten**, **Listen** und **Berichten** gehört zu den wichtigsten Funktionen in **Lexware faktura+auftrag**.

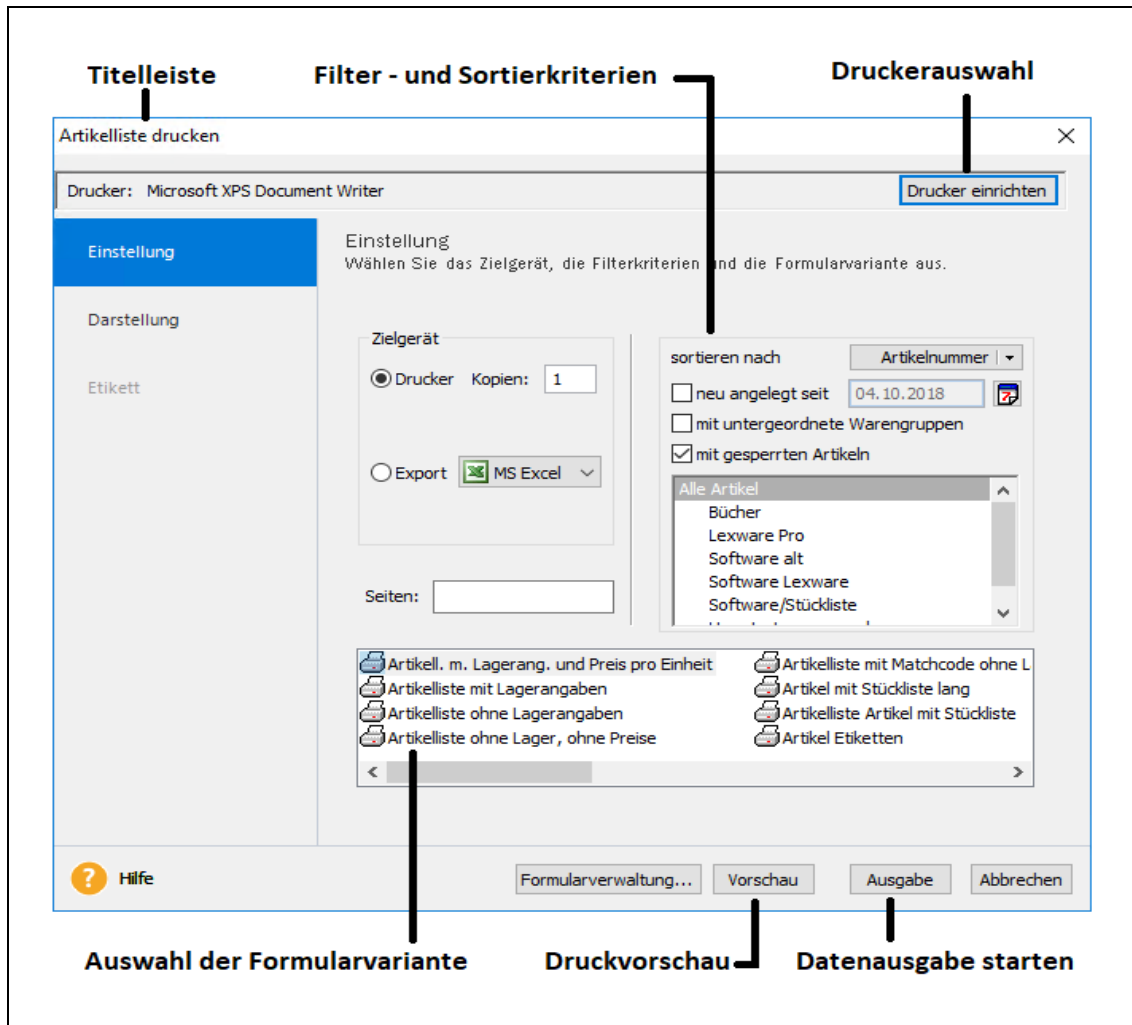
Lexware faktura+auftrag unterscheidet dabei unterschiedliche Arbeitszusammenhänge:

1. Zur Ausgabe Ihrer Auftragsdokumente stehen Ihnen viele verschiedene Formularvarianten zur Verfügung. Markieren Sie den gewünschten Auftrag in der Auftragsliste und gehen Sie auf **Bearbeiten** → **Auftrag drucken**.
2. Für das Drucken von Listen rufen Sie im Menü **Datei** den Befehl **Drucken** auf. Hier können Sie Artikel- und Preislisten sowie Kunden- und Lieferantenlisten ausgeben.
3. Im Menü **Berichte** finden Sie zahlreiche Auftragslisten, Journale und Auswertungen: Einige Berichte stehen Ihnen nur zur Verfügung, wenn die entsprechende Ansicht am Bildschirm angezeigt wird.
4. **Adressetiketten** zu Aufträgen, für Marketingaktionen und für Warenrücksendungen sowie Artikeletiketten können ausgedruckt werden, indem Sie im jeweiligen Druckfenster auf der Seite **Einstellung** die Formularvarianten mit dem Namen ***Etikett** auswählen.
5. Mahnungen werden über **Extras** → **Mahnwesen** ausgedruckt oder nach MS® Word übergeben.

Über das **Kontextmenü** oder über das Symbol **Drucken** können Sie die aktuelle Bildschirmansicht auch jederzeit drucken.

Einstellung

Das Dialogfenster zum Drucken ist in seinem grundsätzlichen Aufbau überall gleich. Die folgende Abbildung zeigt diesen Aufbau am Beispiel des Drucks einer Artikelliste. Aufgerufen wird dieses Dialogfenster über den Befehl **Datei → Drucken → Artikelliste**.



Über die **Auswahlleiste** wechseln Sie zwischen den vorhandenen Seiten. An der **Titelleiste** können Sie ablesen, welche Daten ausgegeben werden.

Die Auswahl des Druckers nehmen Sie über die Schaltfläche **Drucker einrichten** vor. Diese Einstellung wird gespeichert und für alle nachfolgenden Druckaufträge verwendet.

Unter **Zielgerät** entscheiden Sie, ob die Daten direkt ausgedruckt oder in ein anderes Programm wie beispielsweise MS® Excel übergeben werden. Möchten Sie nur eine einzelne Seite ausgeben, dann tragen Sie deren Seitennummer bei **Seiten** ein.

Im **rechten** Bereich finden Sie verschiedene **Sortier- und Filterkriterien**, die Ihnen die gezielte Auswahl bestimmter Daten sowie deren Sortierfolge ermöglicht. Im Fall der Artikelliste können Sie beispielsweise steuern,

- welche **Warengruppen** mit einbezogen werden;
- ob **gesperrte** Artikel berücksichtigt werden.

Im **unteren** Bereich werden alle vorhandenen Formularvarianten aufgeführt: Wählen Sie das gewünschte Formular per Mausklick aus.

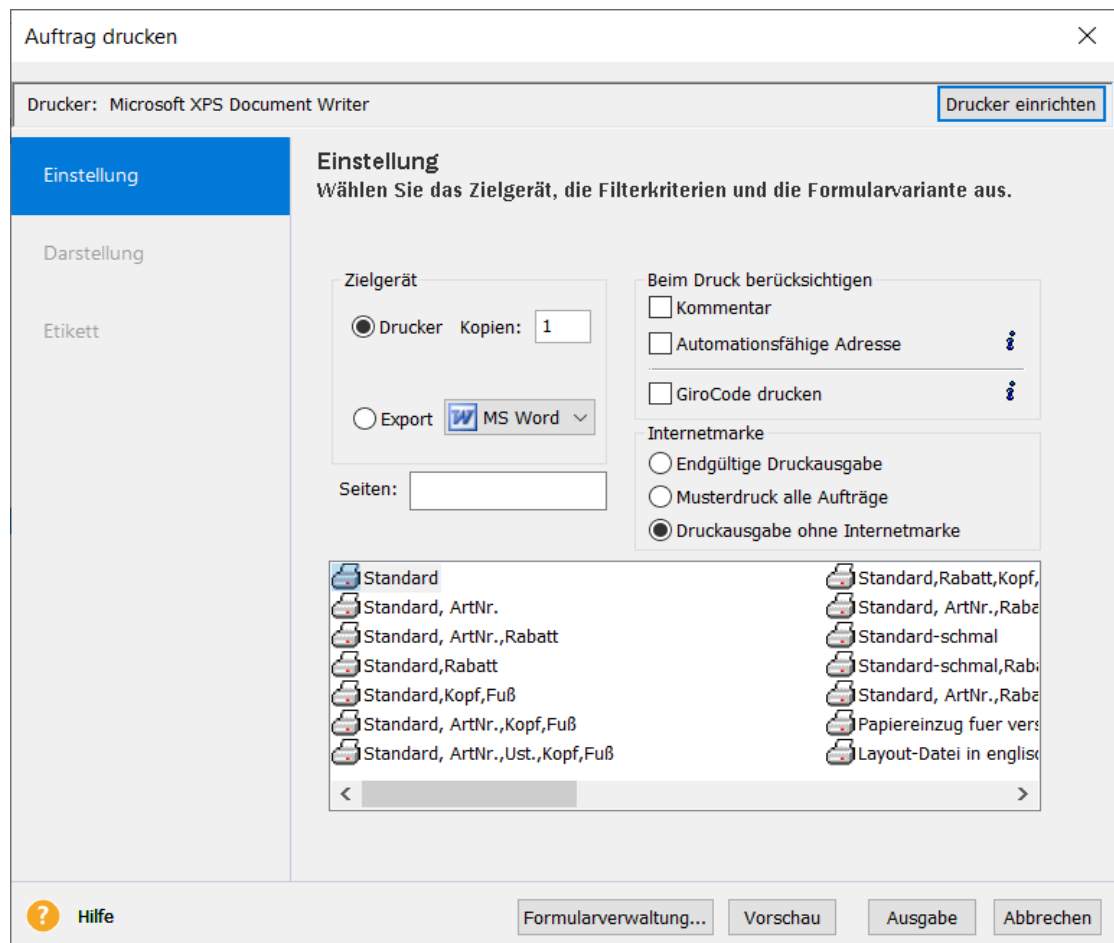
Über die Schaltfläche **Vorschau** gelangen Sie in die Druckvorschau; mit **Ausgabe** starten Sie direkt die Datenausgabe.

Um die **Formularverwaltung** zu öffnen, klicken Sie auf die gleichnamige Schaltfläche: Dort können Sie u. a. die Reihenfolge festlegen, in der die Formularvarianten auf der Seite **Einstellung** aufgelistet werden.

Haben Sie zur Vorbereitung des Drucks ein Formular ausgewählt und sich in der Druckvorschau ein Bild über die Darstellung auf dem Papier gemacht, führt die Schaltfläche **Abbrechen** dazu, dass Sie aus der Vorschau wieder in den Druckdialog zurückkehren.

Gleiches

Die meisten anderen Bereiche sind bei allen Druckdialogen gleich bzw. ähnlich. Die folgende Abbildung zeigt beispielsweise den Druckdialog eines markierten Auftrags, der über den Befehl **Bearbeiten** → **Auftrag drucken** aufgerufen wird.



Sie sehen hier, dass auf der Seite **Einstellung** der Grundaufbau gleich geblieben ist. Auch hier gibt es die Möglichkeit, einen Drucker einzurichten, ein bestimmtes Formular auszuwählen oder über die Formularverwaltung zu verändern.

Gut zu erkennen sind die Unterschiede auf der Seite **Einstellung**. Viele Bereiche fehlen hier, weil sie im Zusammenhang mit dem Ausdrucken eines Auftrags keine Bedeutung haben. Ein Auftrag kann weder zeitlich noch nach anderen Kriterien sortiert oder gefiltert werden.

Das bedeutet: Neben den typischen Standard-Elementen eines Druckdialogs gibt es **individuelle Bereiche**, die ganz von der Art des Berichts oder der Auswertung abhängen, die Sie drucken möchten.

Darstellung

Je nachdem, was Sie ausdrucken möchten, steht Ihnen eine weitere Seite **Darstellung** zur Verfügung.

Legen Sie dort fest, wie die **ausgedruckte Tabelle** gestaltet sein soll. Sie können Text- und Hintergrundfarben festlegen – soweit Ihr Drucker das unterstützt – und auch Linien und Schraffuren mit ausdrucken.

Für **Auftragsformulare** nehmen Sie diese gestalterischen Anpassungen direkt im **Formular-Assistenten** vor.



Etiketten

Ob Sie **Adressetiketten** zu Aufträgen, **Kundenadressen** für Marketingaktionen, **Lieferantenadressen** für Warenrücksendungen oder **Artikeletiketten** ausdrucken möchten, **Lexware faktura+auftrag** unterstützt Sie dabei.

Markieren Sie im Druckfenster auf der Seite **Einstellung** einfach die Formularvariante mit dem Namen ***Etikett**, und es erscheint eine zusätzliche Seite. Auf dieser können Sie einen **Etikettentyp** aus der Liste auswählen: Benötigen Sie ein **Etikettenlayout**, das nicht in der Liste vorhanden ist, können Sie ein eigenes nach Ihren individuellen Bedürfnissen erstellen. Außerdem können Sie das **erste zu bedruckende Etikett** des Bogens festlegen, die **Anzahl der Etiketten** je Datensatz eintragen und gegebenenfalls das **Etikettenraster** mit ausdrucken.

*Etikett

Sie haben die Möglichkeit, **Artikeletiketten** mit **Barcode** auszugeben.

Barcode

Im Lieferumfang von **Lexware faktura+auftrag** sind die Barcode-Schriftarten **Code 39** und **Code 128** enthalten. Diese Schriftarten werden bei der Installation von **Lexware faktura+auftrag** berücksichtigt und direkt ins Verzeichnis **Fonts** Ihres Betriebssystems kopiert.

Möchten Sie Artikeletiketten mit Strichcode ausgeben, müssen Sie den gewünschten Barcodetyp – Code 39 oder Code 128 – auswählen. Der Barcode wird aus der Artikelnummer generiert.

Formularverwaltung

Im unteren Bereich des Druckdialogs befindet sich die Schaltfläche **Formularverwaltung**. Wenn Sie diese betätigen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten zur Verwaltung der verfügbaren Formularvarianten. Zum einen können Sie die **Reihenfolge** bestimmen, in der die Formularvarianten auf der Seite **Einstellung** dargestellt werden. Des Weiteren können Sie festlegen, welche Berichtsvarianten überhaupt angezeigt werden. Außerdem stehen Ihnen verschiedene Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung wie beispielsweise das Duplizieren vorhandener Berichte oder die Auswahl des Ausgabemediums. Möchten Sie Auftragsdokumente anpassen, gelangen Sie von dieser Seite aus in den Formular-Assistenten.

Detaillierte Informationen zur Formularverwaltung finden Sie in der Programmhilfe im Kapitel **Grundlegende Arbeitstechniken, Formularverwaltung**.

Formulare gestalten

In Lexware faktura+auftrag können die Auftrags- und Mahndokumente schnell und einfach mit Hilfe des **Formular-Assistenten** angepasst werden.

The image shows a sample invoice form with several key areas highlighted by lines and labels:

- Kopfzeile:** Points to the header information including 'Musterfirma', address, and contact details.
- Adressfenster:** Points to the recipient's address block.
- Logo:** Points to the 'SOLAR CONSULTING' logo.
- Infofeld:** Points to the customer information block (Kunden Nr., Steuernr., Datum).
- Tabelle:** Points to the main invoice table with columns for Pos, Menge, Text, Einzelpreis, and Gesamtpreis.
- Fußzeile:** Points to the footer containing bank details and tax information.

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1,00 Stück	Lexware lohn+gehalt pro komfortabler, sicherer und benutzerfreundlicher als mit Lexware lohn + gehalt pro können Sie Ihre Lohnabrechnung kaum machen.	688,79	688,79
Gesamt Netto				688,79
zzgl. 19,00 % USt. auf			688,79	130,87
Gesamtbruttobetrag				819,66

Diese Formularbereiche können geändert werden:

- **Kopf-/Fußzeile:** Kopfzeile, Kopfzeilengestaltung, Fußzeile, Fußzeilenausrichtung
- **Adressfenster:** Absenderzeile, Adressfenster
- **Betreff-/Infofeld:** Betrefffeld, Infofeld, Infozeilengestaltung
- **Tabelle:** Tabelle, Spalteneinstellungen, Tabellendarstellung
- **Verschiedene Einstellungen:** Seiteneinstellungen, Logo, Freifelder, Optionen, Schlusstexte

Detaillierte Informationen zum Umgang mit dem Formular-Assistenten und den einzelnen Anpassungsmöglichkeiten finden Sie in der Programmhilfe im Kapitel **Grundlegende Arbeitstechniken, Formulare gestalten**.

Aufruf

Um **Auftragsformulare** im Formular-Assistenten anzupassen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Auftragsformulare

- Zeigen Sie eine **Auftragsliste** am Bildschirm an.
- Markieren Sie einen **Auftrag**, klicken Sie auf das Symbol **Drucken** und wählen den Eintrag **Datensatz drucken**.
- Im erscheinenden Druck-Fenster betätigen Sie die Schaltfläche **Formularverwaltung**.
- Gehen Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**: Es öffnet sich der Formular-Assistent.

Um **Mahnformulare** im Formular-Assistenten anzupassen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Mahnformulare

- Öffnen Sie den Mahn-Assistenten über das Menü **Extras → Mahnwesen**.
- Nehmen Sie die gewünschten **Einstellungen** auf der ersten und zweiten Seite des Mahn-Assistenten vor.
- Im unteren Bereich der zweiten Seite wählen Sie **Ausdruck aller markierten Mahnungen** aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Mahnen**.
- Im erscheinenden Druck-Fenster betätigen Sie die Schaltfläche **Formularverwaltung**.
- Gehen Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**: Es öffnet sich der Formular-Assistent.

Über die Schaltfläche **Bearbeiten** gelangen Sie in den Formulareditor, in dem Sie weit reichende Änderungen in der **Scriptsprache** vornehmen können.

Daten exportieren

Lexware faktura+auftrag kennt verschiedene Möglichkeiten und Szenarien, Ihre Daten zu exportieren.

Sie möchten Kunden-, Lieferanten- oder Buchungsdaten in eine andere Anwendung übergeben. In diesem Fall bietet sich der Export der Daten in das "neutrale" Format ASCII an. Ihre Daten werden dann als reine Textdatei gespeichert. Diesen Export starten Sie über das Menü **Datei → Export → Text/ASCII...** Dabei wird ein Assistent gestartet, über den Sie Einzelheiten zu diesem Export festlegen können.

Textdatei

Möchten Sie Ihre Buchungsdaten mit Ihrem Steuerberater austauschen, wird im Regelfall ein DATEV-Export zweckmäßig sein. Denn in den meisten Fällen arbeiten Steuerberater mit diversen DATEV-Programmen und ein entsprechender Export ermöglicht es Steuerberatern, mit dem Re-Import Ihrer Daten Ihre Buchhaltung so zu behandeln, als wäre sie durch eines der DATEV-Programme erfasst worden. Sie finden den DATEV-Export unter **Datei → Export → DATEV...**

Steuerberater

Findet in Ihrem Unternehmen eine Betriebsprüfung statt, kann ein Export aller steuerlich relevanten Daten verlangt werden. Für diesen Fall haben Sie die Möglichkeit, einen GDPdU-Export durchzuführen. Starten Sie dazu den Menüpunkt **Datei → Export → Daten Betriebsprüfung...** Die erzeugten Exportdateien können dann vom Betriebsprüfer mit einer geeigneten Software eingelesen werden.

Betriebsprüfer

Weitere Formate Alle Listen und Berichte können Sie nicht nur auf Papier bringen, sondern auch in andere Datenformate überführen. Innerhalb des Druckdialogs besteht dazu eine Option, das zu druckende Dokument zu exportieren. Klicken Sie dazu im Druckdialog auf der Seite **Einstellung** auf die Option **Export** und wählen Sie eines der dort angegebenen Formate aus.



Nicht in jedem Bericht werden **alle** der hier abgebildeten Exportmöglichkeiten angeboten. Welche Exporte aus welchen Berichten bzw. Listen heraus möglich sind, hängt von den konkreten fachlichen Besonderheiten ab.

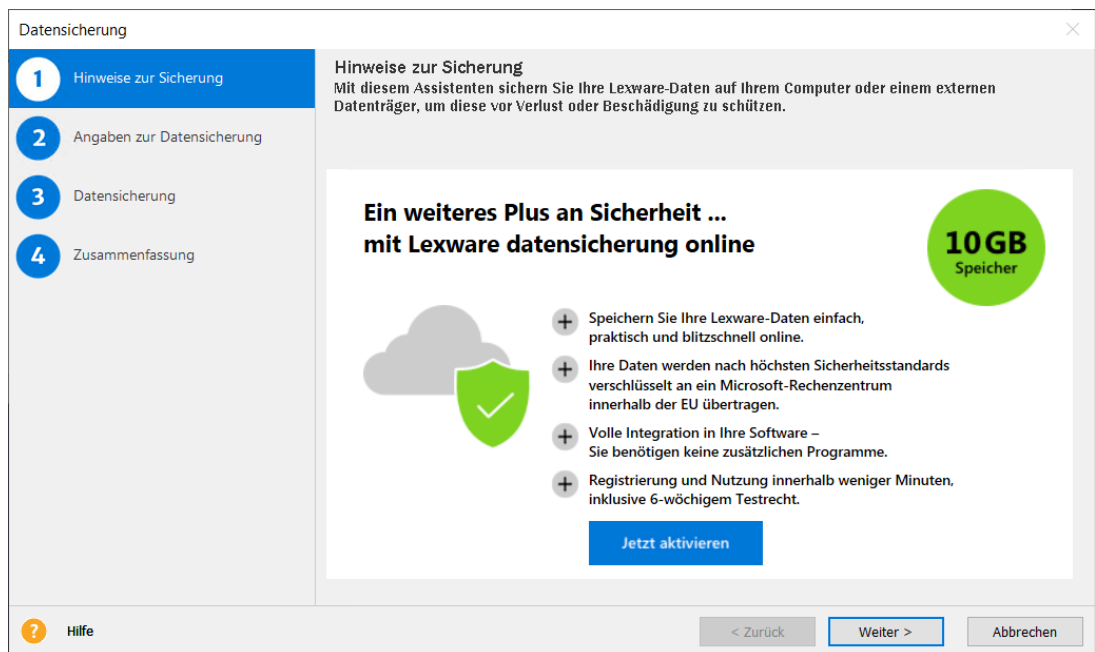
Daten sichern

Nichts ist so wertvoll wie Ihre Arbeit. Um die Daten zu schützen und zu sichern, sollten Sie in kurzen und regelmäßigen Abständen Datensicherungen vornehmen. Das geht verhältnismäßig schnell und mit einem Assistenten auch sehr einfach.

Vorgehen

Um eine Datensicherung vorzunehmen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie den Befehl **Datei** → **Datensicherung** → **Sicherung**. Es öffnet sich ein Assistent, der Sie durch die weiteren Schritte führt.



- Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten: Auf der zweiten Seite können Sie entscheiden, ob Sie lediglich die Daten, oder auch die Dokumente und die Formulare der Fakturierung sichern möchten.
- Starten Sie die Datensicherung über die gleichnamige Schaltfläche.

Der bis zu diesem Zeitpunkt erfasste Datenbestand wird in einer Zip-Datei gesichert und kann im Bedarfsfall wieder hergestellt werden.

Rücksicherung

Über den Befehl **Datei** → **Datensicherung** → **Rücksicherung** lässt sich der Datenbestand in dem Zustand wiederherstellen, wie er zum Zeitpunkt der Sicherung erreicht wurde.

Lexware datensicherung online

In Lexware faktura+auftrag steht Ihnen der kostenpflichtige Service **Lexware datensicherung online** zur Verfügung. Alle erforderlichen Informationen rund um den Service Lexware datensicherung online - insbesondere zu den Leistungsmerkmalen und Preisen - finden Sie im Lexware service center. Dort bekommen Sie auch hilfreiche Unterstützung zur Registrierung und Aktivierung des Services.

**Daten-
sicherung
online**

Die Hilfe

Lexware faktura+auftrag verfügt über eine umfangreiche, kontextbezogene Hilfefunktion. Zu fast jedem Dialogfeld existiert die Schaltfläche **Hilfe**. Wenn Sie die Schaltfläche mit der Maus anklicken oder die **F1**-Taste drücken, öffnet sich das Hilfefenster.

Letzte Informationen

Für den Fall, dass sich das Programm seit der Drucklegung des Benutzerhandbuchs geändert hat, werden diese Änderungen in der Datei **Readme.rtf** beschrieben. Sie finden die Datei im Programmverzeichnis.

Über die Hilfefunktion erhalten Sie grundsätzlich detaillierte Informationen zu den einzelnen Menüpunkten, Dialogen und Assistenten. Nutzen Sie die Programmhilfe, da diese aktueller ist und ausführlichere Beschreibungen zu Vorgehensweisen und Abläufen beinhaltet.

Das Menü Datei

Über das Menü **Datei** können Sie neue Firmen (Mandanten) erfassen, zwischen den Firmen wechseln und ggf. auch angelegte Firmen löschen. Sie drucken hier die Listen der Stammdaten aus und rufen außerdem die Im- und Export-Assistenten auf. Auch der Start der Datensicherung befindet sich im Menü Datei.

Firma wechseln

Lexware faktura+auftrag bietet die Möglichkeit, die Aufträge mehrerer Firmen (oder Mandanten) zu verwalten, für die jeweils getrennte Artikel- und Kunden-/Lieferantendateien erstellt werden. Über **Datei** → **Firma wechseln** gelangen Sie in eine andere, bereits angelegte Firma.

Firma neu

Über **Datei** → **Firma neu** kann eine neue Firma angelegt werden, die danach aktiviert ist. Alle vorher noch geöffneten Fenster werden automatisch geschlossen.

Bei der Firmenneuanlage unterstützt Sie ein mehrseitiger Assistent, zwischen dessen Seiten Sie über die Schaltflächen **Weiter** und **Zurück** wechseln können. Zum Beenden der Eingabe klicken Sie auf **Speichern**. Betätigen Sie die Schaltfläche **Abbrechen**, um Ihre Eingaben zu verwerfen.

Anschrift

Geben Sie zunächst die **Anschrift** ein - und ob Sie das Programm in Deutschland oder in Österreich einsetzen.

The screenshot shows a dialog box titled "Firma neu anlegen" with a close button (X) in the top right corner. On the left is a sidebar with six numbered steps: 1. Anschrift (highlighted in blue), 2. Bank, 3. Optionen, 4. DATEV, 5. Finanzamt, and 6. Datenübernahme. The main area is titled "Anschrift" and contains the instruction "Geben Sie die Adresse Ihrer Firma ein." Below this is a section "Firmenangaben" with several input fields: "Name*" (containing "Musterfirma"), a blank field, "Straße" (containing "Musterweg 100"), "PLZ, Ort" (split into "79100" and "Musterstadt"), "Tel." (containing "0761/123456") and "Fax" (containing "0761/1234567"), "E-Mail" (containing "info@musterfirma.de"), and "Land" (a dropdown menu with "Deutschland" selected and "Österreich" visible in the list). At the bottom left is a "Hilfe" button with a question mark icon. At the bottom right are three buttons: "< Zurück", "Weiter >", and "Abbrechen".

So wie die Angaben hier hinterlegt sind, können Sie später im Auftragsformular mit ausgedruckt werden.

Gehen Sie mit **Weiter** auf die nächste Seite. Möchten Sie die Datenerfassung vorerst unterbrechen, klicken Sie auf **Speichern**, um Ihre Eingaben zu sichern und später zu ergänzen. Andernfalls betätigen Sie die Schaltfläche **Abbrechen** und der Firmen-Assistent wird geschlossen.

Bank

Hier tragen Sie die **Bankverbindungen** Ihrer Firma mit **IBAN** und **BIC** ein. Auch diese Informationen können optional beim Druck der Auftragsdokumente mit ausgegeben werden.

Gläubiger-ID Wenn Ihnen Kunden Lastschriftmandate erteilen und Sie Beträge bei SEPA-Lastschrift vom Kundenbankkonto einziehen dürfen, dann benötigen Sie eine Gläubiger-ID. Liegt Ihnen diese schon vor, tragen Sie sie hier ein. Über die Schaltfläche **ID beantragen** können Sie den Antrag auf Erteilung der Gläubiger-ID stellen.

Gehen Sie mit **Weiter** auf die nächste Seite. Möchten Sie die Datenerfassung vorerst unterbrechen, klicken Sie auf **Speichern**, um Ihre Eingaben zu sichern und später zu ergänzen. Andernfalls betätigen Sie die Schaltfläche **Abbrechen** und der Firmen-Assistent wird geschlossen.

Optionen

Preisangaben bei der Auftragserfassung

Auf dieser Seite legen Sie fest, ob Sie **netto** oder **brutto** fakturieren. Das bedeutet, ob die Einzelpreise ohne Umsatzsteuer oder inklusive Umsatzsteuer hinterlegt werden. Wenn Sie umsatzsteuerpflichtig sind – das kreuzen Sie ebenfalls hier in den Firmenangaben an –, wird die Umsatzsteuer diesen Vorgaben entsprechend berechnet und ausgewiesen. Außerdem wird beim Druck eines Auftrags ein passendes Formular vorgeschlagen.



Es gibt keine Möglichkeit, innerhalb des Programms von Brutto- zu Nettofakturierung zu wechseln. Solche Versuche führen in den allermeisten Fällen zu Rundungsdifferenzen und damit zu unschlüssigen Rechnungsbeträgen und in der Folge zu Unstimmigkeiten bei den erzeugten Buchungssätzen.

Nachkommastellen

Wenn Sie für die **Mengenangaben** oder die **Einzelpreise** drei oder vier statt der üblichen zwei Nachkommastellen benötigen, geben Sie das ebenfalls hier an.

Fibu-Konto bei Direktfakturierung

Um beim Erstellen einer Buchungsliste auch Aufträge berücksichtigen zu können, die nicht an einen Kunden aus den Stammdaten gerichtet sind, besteht in den Firmendaten im Feld **Fibu-Konto bei Direktfakturierung** die Möglichkeit, für diese Aufträge ein allgemeines Forderungskonto zu hinterlegen.

Umsatzsteuerpflicht/USt-IdNr

Wenn Sie umsatzsteuerpflichtig sind – das kreuzen Sie ebenfalls hier in den Firmenangaben an –, wird die Umsatzsteuer diesen Vorgaben entsprechend berechnet und ausgewiesen. Da Sie bei Lieferungen ins europäische Ausland auch Ihre **USt-IdNr** angeben müssen, sollten Sie auch diese eintragen.

DATEV

Setzen Sie Lexware faktura+auftrag in Deutschland ein, steht Ihnen mit der Aktivierung der **DATEV Unterstützung für den Datenexport** eine weitere Seite für DATEV-Angaben zur Verfügung.

Lexware scout Fakturierung aktivieren

Sie arbeiten mit großen Datenbeständen und benötigen Lexware scout Fakturierung derzeit nicht? Dann können Sie das Arbeitstempo Ihres Programms erhöhen, indem Sie Lexware scout Fakturierung deaktivieren. Die inhaltlichen Lexware scout Prüfungen sind standardmäßig aktiviert und können abgeschaltet werden, indem Sie das Häkchen entfernen. Diesen Vorgang können Sie bei Bedarf jederzeit rückgängig machen.

Anbindung an eCommerce

Lexware faktura+auftrag bietet die Möglichkeit, die hinterlegten Stammmartikel im Internet anzubieten. Aktivieren Sie die Option, und es steht Ihnen der Menüpunkt **Verwaltung** → **eCommerce** zur Verfügung.

Lexware eRechnung verwenden

Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, Rechnungen und Rechnungskorrekturen digital zu signieren und auf elektronischem Weg zu versenden.

Um diese Funktionalität nutzen zu können, setzen Sie einen Haken bei **Lexware eRechnung verwenden** und geben die notwendigen Daten auf der entsprechenden Service Seite ein. Diese Seite erreichen Sie über den Link **zum Service**.

Adressprüfung verwenden

Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, die Prüfung von Kundenadressen mit Lexware adress-check zu aktivieren.

Lexware adress-check steht Ihnen in zwei Ausprägungen kostenlos zur Verfügung:

- Die Basic-Variante überprüft die Kundenanschriften hinsichtlich der postalischen Korrektheit und bietet Korrekturvorschläge an.
- Adress-Check Plus ergänzt die Kundenanschrift um Telefonnummern sowie korrekte Namen- und Firmenbezeichnungen.

DATEV

Diese Seite steht Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn Sie auf der vorigen Seite **Optionen** angehakt haben, dass Sie die **DATEV Unterstützung für den Datenexport** nutzen wollen. Außerdem muss als Land in den Firmenangaben **Deutschland** angegeben sein: In Österreich gibt es die DATEV nicht.

Ohne die Eintragung der **Berater-** und **Mandantenummer** ist ein Datenaustausch mit dem Rechenzentrum der DATEV nicht möglich. Wenn die Beraternummer weniger als fünf Stellen hat, müssen Sie die Nummer mit vorangestellten Nullen eingeben, zum Beispiel die Beraternummer **2315** als **02315**.

Klären Sie mit Ihrem Steuerberater, ob er die Daten im Postversandformat (KNE) oder im DATEV-Format (ASCII csv) exportiert haben möchte und wählen Sie das entsprechende Format aus. Beim Durchführen des DATEV-Exports können Sie diese Einstellungen bei Bedarf ändern.

Gehen Sie mit **Weiter** auf die nächste Seite. Möchten Sie die Datenerfassung vorerst unterbrechen, klicken Sie auf **Speichern**, um Ihre Eingaben zu sichern und später zu ergänzen. Andernfalls betätigen Sie die Schaltfläche **Abbrechen** und der Firmen-Assistent wird geschlossen.

Finanzamt

Hier hinterlegen Sie die Daten des für Ihr Unternehmen zuständigen Finanzamtes.

Neben dem **Namen**, der **Anschrift** und der **Bankverbindung** ist noch der Eintrag der **Steuernummer** oder der vom Bundesamt für Finanzen erteilten USt-IdNr. erforderlich. Da der Aufbau der Steuernummer abhängig vom **Bundesland** ist, müssen Sie zuerst dieses auswählen. Danach wird das Eingabefeld für die Steuernummer von Lexware faktura+auftrag automatisch so eingestellt, dass die entsprechende Ziffernfolge eingegeben werden kann.

Gehen Sie mit **Weiter** auf die nächste Seite. Möchten Sie die Datenerfassung vorerst unterbrechen, klicken Sie auf **Speichern**, um Ihre Eingaben zu sichern und später zu ergänzen. Andernfalls betätigen Sie die Schaltfläche **Abbrechen** und der Firmen-Assistent wird geschlossen.

Datenübernahme

Auf der letzten Seite haben Sie die Möglichkeit, bereits in anderen Firmen vorhandene Daten zu übernehmen.

Definieren Sie die Firma, von der die Daten übernommen werden sollen. Danach können die verschiedenen Stammdaten ausgewählt werden, indem Sie den Haken im Kontrollkästchen setzen.



Da die Artikeldaten mit den Warengruppen und den Steuersätzen verbunden sind, können Sie die Artikeldaten nur zusammen mit diesen Dateien übernehmen.

Klicken Sie auf **Speichern**, um Ihre Eingaben zu sichern. Ansonsten betätigen Sie die Schaltfläche **Abbrechen**, und der Firmen-Assistent wird geschlossen.

Firma löschen

Über **Datei** → **Firma löschen** entfernen Sie eine früher angelegte Firma aus der Datenbank.

Danach sind sämtliche Daten, die diese Firma betreffen, unwiderruflich entfernt. Die Firma, die im Moment aktiv ist, kann jedoch nicht gelöscht werden.



Ändern nach dem Druck/Versand per E-Mail zulassen

Wenn ein Auftrag ausgedruckt bzw. per E-Mail versendet wurde und möglicherweise schon beim Geschäftspartner angekommen ist, darf er nicht mehr verändert werden. Muss das in einem Ausnahmefall doch geschehen, dann legen Sie das hier fest. Vergessen Sie aber nicht, Ihren Geschäftspartner davon in Kenntnis zu setzen und ihm das richtige Dokument zukommen zu lassen.

Import

Lexware faktura+auftrag bietet Ihnen eine komfortable **Importfunktion**, um Stammdaten aus anderen Systemen zu übernehmen: Wenn Ihnen Ihre Kunden-, Lieferanten- und Artikeldaten im ASCII-Format vorliegen, können Sie diese schnell und einfach in Lexware faktura+auftrag importieren.

Ein mehrseitiger Assistent führt Sie Schritt für Schritt durch den Importvorgang.

Über den Menüpunkt **Datei** → **Importieren** öffnet sich der Import-Assistent.

Vorgehen

- Wählen Sie zunächst aus, welche Stammdaten importiert werden sollen.
- Auf der nächsten Seite müssen Sie über die Schaltfläche **Durchsuchen** die einzulesende Datei angeben. Stammen die Daten aus einem MS® Windows-Programm, ist die Dateiarart **ANSI**, bei Daten aus DOS-Programmen ist **ASCII** die richtige Dateiarart. Legen Sie auch fest, ob bereits vorhandene Daten erhalten bleiben, überschrieben oder aktualisiert werden sollen. Oder ob Sie das bei jedem Datensatz selbst entscheiden wollen.
- Auf der folgenden Seite werden die Felder der Quelldatei den Zielfeldern in Lexware faktura+auftrag gegenüber gestellt. Mit Hilfe der **Pfeil**-Schaltflächen können Sie die Zuordnung der entsprechenden Felder vornehmen.
- Auf der letzten Seite klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertigstellen** und die Daten werden importiert.

Detaillierte Unterstützung hierbei erhalten Sie, indem Sie die Programmhilfe über die Schaltfläche **Hilfe** aufrufen oder einfach die **F1**-Taste drücken.

Bei jedem Ex- oder Import müssen Sie die **Feldzuordnung** der Quell- und Zieldatei angeben. Wenn Sie regelmäßig die gleichen Stammdaten aus Lexware faktura+auftrag übertragen, ist diese Feldzuordnung immer dieselbe. Deshalb können Sie diese Einstellungen in einem Profil abspeichern. Am Ende jedes Ex- oder Imports fragt Sie Lexware faktura+auftrag, ob Sie die eben verwendeten Zuordnungen speichern möchten. Bestätigen Sie das, erscheint ein Fenster, in dem Sie dem Profil einen Titel und einen erläuternden Text vergeben können.

Profil

Beim nächsten Ex- bzw. Import klicken Sie zu Beginn bei **Profil** die Pfeil-Schaltfläche an und wählen die von Ihnen hinterlegten Einstellungen wieder aus.

Export

Lexware faktura+auftrag verfügt über eine komfortable Funktion, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Artikel-, Kunden- und Lieferantendaten sowie die Buchungsdaten zu exportieren und beispielsweise in einem Finanzbuchhaltungssystem weiterzuverarbeiten.

Da bei unterschiedlichen Programmen verschiedene Vorgaben zu berücksichtigen sind, **beachten Sie** beim Export von Daten die Hinweise, die Ihnen die Hilfe des jeweiligen Programms bietet.

Text/ASCII

Auch beim Export unterstützt Sie ein mehrseitiger Assistent, den Sie über **Datei** → **Exportieren** → **Text/ASCII** aufrufen.

- Auf der ersten Seite **Auswahl** wählen Sie das **Export-Quellobjekt** aus, und damit die Daten, die Sie exportieren möchten.
- Auf der nächsten Seite definieren Sie die **Exportdatei** und nehmen die **Datenselektion** vor.

Vorgehen

- Auf der folgenden Seite sehen Sie in den Fenstern der Quell- und Zieldatei die Felder aufgelistet, die Ihnen Lexware faktura+auftrag zum Export zur Verfügung stellt. Sämtliche im Programm vorhandenen Felder sind für den Export eingestellt und zugeordnet. Wenn Sie nicht alle Angaben auslesen möchten, sondern nur einen Teil der Felder, machen Sie die automatische Zuordnung für die nicht benötigten Angaben rückgängig. Markieren Sie dazu das jeweilige Feld in der Ziel-Liste rechts und klicken dann auf die entsprechende Pfeiltaste unter der Liste.
- Bei Kunden-, Lieferanten- und Artikeldaten können Sie den Export der Daten auf eine Auswahl nach verschiedenen Kriterien begrenzen. So lassen sich beispielsweise Datensätze, die nach einem bestimmten Datum erfasst wurden, auswählen.
- Zuletzt nehmen Sie die **Einstellungen** vor, die das Programm benötigt, in dem Sie die Daten später wieder einlesen möchten. Dazu gehört das Zeichen, mit dem die einzelnen Felder voneinander getrennt werden, und eventuell eine Kennzeichnung von Textfeldern. Wenn die erste Zeile die Feldbeschriftung aus Lexware faktura+auftrag haben soll, geben Sie das ebenfalls hier an.
- Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um die Exportdatei zu erstellen.

DATEV

Der Menüpunkt **Datei** → **Exportieren** → **DATEV** steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie die **DATEV-Unterstützung** in den Firmenangaben aktiviert und die Mandanten- und Beraternummer hinterlegt haben.

Mit Hilfe des **Datev-Exports** können Sie eine CD mit Buchungssätzen erstellen, die von Ihrem Steuerberater in die DATEV-Systeme Kanzlei-REWE, NESY und DESY eingelesen werden können, um dann vom DATEV-Rechenzentrum oder direkt in der Kanzlei des Beraters weiterverarbeitet zu werden.

Detaillierte Unterstützung hierbei erhalten Sie, indem Sie die Programmhilfe über die Schaltfläche **Hilfe** aufrufen oder einfach die **F1**-Taste drücken.

Daten Betriebsprüfung

Der Menüpunkt **Datei** → **Exportieren** → **Daten Betriebsprüfung** steht Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn Sie nicht als eingeschränkter Benutzer angemeldet sind.

GDPdU- Datenformat

Für den Fall, dass Daten für eine Betriebsprüfung in elektronischer Form bereitgestellt werden müssen, bietet Lexware faktura+auftrag eine Exportmöglichkeit in das offizielle GDPdU-Datenformat für die Bereitstellung von Daten für die Finanzbehörden. Der Export von Daten aus Lexware faktura+auftrag für die Betriebsprüfung erfolgt über einen Assistenten.

Weitere Unterstützung zum Export von Daten für den Betriebsprüfer erhalten Sie in der Programmhilfe.

Mobil-Modus

Mit dem **Mobil-Modus** von Lexware faktura+auftrag plus können Sie eine **eingeschränkte Zusatzinstallation** auf einem **Zweitreechner**, dem so genannten Nebenrechner, vornehmen; der Erwerb einer zusätzlichen Lizenz ist nicht erforderlich. Damit haben Sie die Möglichkeit, offene Aufgaben bequem zu Hause oder unterwegs auf Ihrem Notebook zu erledigen.

Plus

Beachten Sie folgende **Voraussetzungen** bei der Datenübergabe vom Hauptrechner auf Ihren Nebenrechner:

Sperrung des Datenbestands

Mit dem Erstellen der Datei **FKMobilModus.zip** wird der Datenbestand des Hauptrechners gesperrt, um ein versehentliches Weiterarbeiten zu vermeiden. Die Sperre wird erst durch die Einspielung der zip-Datei bzw. Zurücksetzen der Datenauslagerung wieder aufgehoben.

Gleicher Versionsstand

Eventuelle Internetaktualisierungen oder Installationen von Servicepacks müssen immer auf beiden Rechnern durchgeführt werden, da auf dem Haupt- und Nebenrechner **dieselbe Version** von Lexware faktura+auftrag plus installiert sein muss.

Erstinstallation auf Nebenrechner

Der Mobil-Modus von Lexware faktura+auftrag plus kann nicht für die Bearbeitung verschiedener Datenbestände verwendet werden. Aus diesem Grund ist es ratsam, Lexware faktura+auftrag plus nur als Erstinstallation auf dem Nebenrechner durchzuführen. Ist Lexware faktura+auftrag plus bereits auf dem Nebenrechner vorhanden, erstellen Sie vor der Updateinstallation eine Datensicherung.

Angepasste Formularvarianten

Arbeiten Sie auf Ihrem Hauptrechner mit individuell angepassten Auftrags- oder Berichtsformularvarianten, dann müssen Sie diese manuell auf Ihren Nebenrechner übertragen. Kopieren Sie dazu den Ordner **Formulare**, den Sie im Programmverzeichnis Ihres Hauptrechners finden, in das Programmverzeichnis Ihres Nebenrechners.

Formelsammlung

Wenn Sie die Formelsammlung von Lexware faktura+auftrag plus nutzen und die vorhandenen Formeln bearbeitet bzw. neue Formeln angelegt haben, muss die Datei **FkFormeln.xml** manuell ins Datenverzeichnis des Nebenrechners kopiert werden.

Einschränkungen

Der Nebenrechner mit dem Mobil-Modus unterscheidet sich vom Hauptrechner mit der Vollversion von Lexware faktura+auftrag plus in folgenden Merkmalen:

- Eine **Datensicherung** und **-rücksicherung** ist nicht möglich.
- Es kann **keine neue Firma** angelegt werden.
- Es kann keine Firma **gelöscht** werden.

Beachten Sie weiterhin, dass individuell angepasste Formulardateien sowie die Formelsammlung manuell vom Haupt- zum Nebenrechner übertragen werden müssen. Wenn Sie die Dateien auf Ihrem Nebenrechner anpassen, müssen Sie diese manuell vom Neben- auf den Hauptrechner kopieren. Nur so können Sie auf beiden Rechnern mit denselben Formulardateien und Formeln arbeiten.

Ordner festlegen

Über diesen Menüpunkt legen Sie fest, in welchen Ordner die Datei **FkMobilModus.zip** grundsätzlich gespeichert wird.

Daten auslagern

Über **Datei** → **Mobil-Modus** → **Daten auslagern** starten Sie den Assistenten zur Erstellung der zip-Datei, die Sie für die Datenübertragung benötigen.

Den standardmäßigen Speicherort der zip-Datei definieren Sie über **Ordner festlegen**.

Daten einspielen

Über **Datei** → **Mobil-Modus** → **Daten einspielen** importieren Sie die Daten aus der Datei FkMobilModus.zip.

Beachten Sie, dass beim Hauptrechner immer nur die Datei eingelesen werden kann, die auf dem Nebenrechner erzeugt wurde.

Auslagerung zurücksetzen

Über **Datei** → **Mobil-Modus** → **Auslagerung zurücksetzen** können Sie die Daten für die Bearbeitung wieder freigeben.

Beachten Sie, dass die Einspielung einer FkMobilModus.zip nicht mehr möglich ist.

Drucken

Lexware faktura+auftrag bietet Ihnen die Möglichkeit, neben den Auftragsdokumenten zahlreiche Listen und Auswertungen auszudrucken bzw. in andere Programme zu exportieren. Zur Auswahl stehen Ihnen unter **Datei** → **Drucken** die Listen der Stammdaten.

Artikel-/Preisliste

Artikel- und Preislisten ermöglichen umfassende Aufstellungen über Ihr Sortiment und stellen detaillierte Informationen zu Produktverkaufs- und -einkaufspreisen zur Verfügung.

Bei Artikel- und Preislisten können Sie festlegen, welche **Warengruppen** in der Liste berücksichtigt werden sollen. Sie können den Druck auf die geänderten oder neu angelegten Daten ab einem **bestimmten Datum** beschränken. Es stehen außerdem unterschiedliche Felder und eine alphabetische oder numerische Auswahl als **Sortierkriterium** zur Verfügung.

Preisaktionen

Zu den Preisaktionen stehen Ihnen zahlreiche Formularvarianten zur Verfügung, die Ihnen einen schnellen **Überblick über die Sonderpreise**, die zugeordneten Artikel und Kunden gewähren. Bei jeder Formularvariante können Sie entscheiden, ob die bereits abgelaufenen Preisaktionen mit ausgeben werden.

Kunden-/Lieferantenliste

Kunden- und Lieferantenlisten geben Ihnen eine Übersicht über Ihren Kunden- und Lieferantenstamm.

Welche Kunden- oder Lieferanten in der Liste berücksichtigt werden sollen, können Sie hier festlegen. Es stehen Ihnen unterschiedliche Felder und eine alphabetische oder numerische Auswahl als **Sortierkriterium** zur Verfügung. Außerdem können Sie den Druck auf die geänderten oder neu angelegten Daten ab einem **bestimmten Datum** beschränken.

Druckereinrichtung

Bevor Sie an den Ausdruck eines Dokuments gehen, sollten Sie sich vergewissern, dass der **richtige Drucker** am **richtigen Port** angeschlossen ist.

Um die Einstellungen zu überprüfen, rufen Sie den Menüpunkt **Datei** → **Druckereinrichtung** auf. In einem Dialogfenster wird Ihnen der aktive Drucker und seine Schnittstelle angezeigt: Sie können in diesem Fenster den Drucker wechseln.

Datensicherung

Um zu verhindern, dass bei versehentlichem Löschen oder bei anderweitiger Beschädigung des Datenbestands sämtliche Daten unwiderruflich verloren sind, ist es empfehlenswert, in regelmäßigen Abständen eine **Datensicherung** vorzunehmen. Durch die Sicherung wird eine komprimierte Datei mit der Dateiendung *.zip erstellt. Diese komprimierte Datei enthält alle Datenbanken und Konfigurationsdateien. Es empfiehlt sich, pro Datensicherung eine neue CD zu verwenden und mit dem Sicherungsdatum zu beschriften. Die Datensicherung dient dem Sichern eines Datenbestands, damit Sie beispielsweise bei einem Festplattendefekt keine Datenverluste haben.

Beachten Sie auch den Service Lexware datensicherung online.



Über **Datei** → **Datensicherung** → **Sicherung** erstellen Sie die Sicherungsdatei, die alle vorhandenen Firmen mit den dazugehörigen Stamm- und Bewegungsdaten enthält.

Sicherung

Optional können **Formulardateien** und **Dokumente** bei der Datensicherung mit berücksichtigt werden.

Das Zurückspielen der Sicherungsdatei nehmen Sie über **Datei** → **Datensicherung** → **Rücksicherung** vor. Beachten Sie dabei, dass alle vorhandenen Firmendaten mit den Stamm- und Bewegungsdaten der Sicherungsdatei überschrieben werden.

Rücksicherung

Sie wollen Ihre Daten regelmäßig und unkompliziert online sichern? Eine verschlüsselte und schnelle Übertragung ist für Sie Voraussetzung? Und die Datensicherung in Hochsicherheits-Rechenzentren ist unverzichtbar? Dann ist Lexware datensicherung online genau das Richtige für Sie.

**Datensicherung
online**

In Lexware faktura+auftrag steht Ihnen der kostenpflichtige Service Lexware datensicherung online zur Verfügung. Alle erforderlichen Informationen rund um den Service Lexware datensicherung online - insbesondere zu den Leistungsmerkmalen und Preisen - finden Sie im Lexware service center. Dort bekommen Sie auch hilfreiche Unterstützung zur Registrierung und Aktivierung des Services.

Zur Sicherung, Rücksicherung und zu Lexware datensicherung online erhalten Sie eine genaue Anleitung in der Programmhilfe. Klicken Sie die Hilfe-Schaltfläche an oder drücken Sie einfach die **F1**-Taste.

- Wenn Sie den Service Lexware datensicherung online nutzen, können Sie hier entscheiden, ob ausnahmsweise oder grundsätzlich auch eine Online-Sicherung erstellt wird. Entscheiden Sie, ob Sie eine lokale oder online Datensicherung einspielen möchten.

Rechnerwechsel

Sollten Sie mit Ihrem Lexware Produkt inkl. der Daten auf einen neuen Rechner umsteigen wollen, hilft Ihnen dieser Assistent den Datenbestand auf dem bisherigen Rechner zu sichern (Menüpunkt **Datei** → **Rechnerwechsel** → **Datenbestand sichern**) und auf den neuen Rechner (unter Menüpunkt **Datei** → **Rechnerwechsel** → **Datenbestand einspielen**) zu übertragen bzw. zurückzusichern.

Übergabe an Lexware Programme

Um eine reibungslose Übergabe Ihrer Daten an

- Programme der Lexware professional/premium Produktlinie
- Lexware handwerk plus,
- Lexware financial office plus handwerk
- Lexware business plus

zu gewährleisten, überprüft dieser Assistent Ihre Daten auf Korrektheit und Plausibilität.

Assistent

Bevor der Assistent starten kann, wird eine Datensicherung durchgeführt. Anschließend prüft der Assistent alle Daten der ausgewählten Firmen. Nach Abschluss des Prüflaufs erhalten Sie einen Bericht mit detaillierten Informationen zum Ergebnis und Hinweisen auf erforderliche Korrekturen. Wenn es sich um Korrekturen handelt, die nicht von Ihnen behoben werden können, wenden Sie sich bitte an den Support für weitere Unterstützung.

Sofern die Datenprüfung erfolgreich abgeschlossen wurde, erstellt der Assistent eine komprimierte Datei, die von den oben genannten Programmen importiert werden kann.

Detaillierte Informationen erhalten Sie in der Programmhilfe des Assistenten.

Beenden

Über **Datei** → **Beenden** verlassen Sie Lexware faktura+auftrag endgültig.

Alternativ hierzu haben Sie die Möglichkeit, mit einem **Doppelklick** auf das Systemmenüfeld oder aber durch Drücken der Tastenkombinationen **Alt+F4** das Programm zu beenden.

Das Menü Bearbeiten

Auf das Menü **Bearbeiten** in Lexware faktura+auftrag können Sie in vielen Situationen zugreifen. Hier können Sie sowohl Ihre Firmenangaben ändern als auch Ihre Stamm- und Bewegungsdaten neu erfassen, bearbeiten und löschen.

Die Funktionen zum Bearbeiten der Stamm- und Bewegungsdaten sind dynamisch an die aktive Bildschirmansicht angepasst. Die Erläuterungen zu den dynamischen Einträgen finden Sie im Menü **Verwaltung** in den entsprechenden Bereichen beschrieben.

Alle relevanten Menüpunkte erhalten Sie schnell und komfortabel immer auch dann, wenn Sie in der geöffneten Bildschirmliste die rechte Maustaste anklicken.

Firma

Unter diesem Punkt können die Angaben der aktuellen Firma angezeigt und geändert werden.

Suchen/Weitersuchen

In beinahe allen Ansichten von Lexware faktura+auftrag steht Ihnen eine Suchfunktion zur Verfügung.

Gehen Sie über **Bearbeiten** → **Suchen**, und es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie beliebig viele Suchbedingungen miteinander verknüpfen können, um das gewünschte Suchergebnis zu erhalten.

Sie können in jedem in der Liste vorhandenen Feld nach bestimmten Einträgen suchen. In Textfeldern gibt Ihnen Lexware faktura+auftrag an, wo sich ein übereinstimmender Text befindet; bei den anderen Feldern legen Sie zusätzlich die mathematische Auswahlfunktion fest. Sie können verschiedene Bedingungen angeben, die dann alle erfüllt sein müssen. In Ihrer Liste wird der erste Eintrag markiert, der die von Ihnen angegebenen Bedingungen erfüllt.

Wenn Sie Suchbedingungen definiert und bereits erste Suchergebnisse erhalten haben, können Sie die Suche über **Bearbeiten** → **Weitersuchen** fortsetzen.

Schnellsuche

Die **Schnellsuche** ist in allen Ansichten mit Tabellendarstellung implementiert.

Vorgehen

- Öffnen Sie die gewünschte Ansicht – beispielsweise die Kundenliste – über die Hauptnavigation oder über das Menü **Verwaltung**.
- Sortieren Sie die Liste nach der Spalte (beispielsweise Matchcode), in der Sie suchen möchten: Klicken Sie dazu in den Spaltentitel. Sie erkennen die Spalte, nach der aktuell sortiert ist, am unterlegten Spaltentitel und dem **Pfeil**-Symbol.
- Geben Sie per Tastatur den Anfang des gesuchten Begriffs ein: Es erscheint direkt über dem Spaltentitel ein gelbes Fenster mit Ihren Eingaben.

Kd-/Lf.Nr.	Matchcode	Firma	Name	Straße	Plz, Ort
10005	ABC Software	ABC Software		Hauptstraße 12	72275 Alpirsbach
10009	Berg & Berger	Berger & Berger GmbH &		Lichtstraße 1-3	83106 Beyharting
10004	Blue Moon	Blue Moon		Salamanderweg 1	70499 Stuttgart
10003	Buchführungsservice Me	Buchführungsservice An		Unter den Wassern 13-15	79100 Freiburg
10002	Computer & Software	Computer & Software G		Auf der Höhe 80	71562 Stuttgart
10007	Computer 1000+1	Computer 1000+1		Wolfratshauer Straße 4	81469 München
10011	Eckert		Eckert	Baumschulenstr. 93	12163 Berlin

- Der erste Eintrag in der Liste, der mit der Eingabe übereinstimmt, wird markiert. Diese Markierung wird mit jedem weiteren Zeichen aktualisiert, das Sie eingeben.



Beachten Sie folgende Punkte:

- Es kann nur Suchergebnisse geben, wenn der gesuchte Begriff in der Liste enthalten ist. Haben Sie in der Kundenliste beispielsweise das Register L geöffnet und Sie suchen nach dem Matchcode beginnend mit Berg, werden Sie kein Ergebnis bekommen.
- Die Schnellsuche in Datumsspalten und Spalten mit numerischen Werten funktioniert nur dann, wenn die Spalte aufsteigend sortiert wurde.

Autofilter

Die Funktion **Autofilter** ist in einigen Ansichten mit Tabellendarstellung implementiert. Wie Sie es vielleicht von MS® Excel kennen, ermöglicht der **Autofilter** das Filtern der vorhandenen Datensätze nach gleichen Begriffen.

Vorgehen

- Öffnen Sie die gewünschte Ansicht – beispielsweise die Kundenliste – über die Auswahlleiste oder über das Menü **Verwaltung**.
- Rufen Sie das Kontextmenü durch Klicken mit der rechten Maustaste auf: Wählen Sie hier den Eintrag **Autofilter** aus.

Nach dieser Spalte ist die Liste sortiert				Nach dieser Spalte wird gefiltert																						
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	Straße	Plz, Ort																						
		(alle)	(alle)	12163 Berlin																						
10701	Mediasoft	Mediasoft	Hammelstraße 5	12163 Berlin																						
11105	Eckert		Baumschulenstr. 93	12163 Berlin																						

Gefundene Datensätze

Nach diesen Spalten kann zusätzlich gefiltert werden

- Direkt unter den Spaltenüberschriften wird eine neue Zeile eingeblendet. Sie erkennen die Spalten, nach denen gefiltert werden kann, an dem Eintrag **(alle)** und an dem **Pfeil-Symbol** zum Öffnen der Auswahllisten.
- Um die angezeigten Datensätze nach einem bestimmten Kriterium (beispielsweise nach **Ort**) zu filtern, öffnen Sie die Auswahlliste in der Spalte **Ort**: Diese Auswahlliste enthält die Orte der angezeigten Datensätze. Wählen Sie den gewünschten Eintrag (beispielsweise **Berlin**) per Mausklick aus.
- Nun werden nur noch die Datensätze angezeigt, die dem Filter entsprechen. Diese Vorgehensweise können Sie beliebig oft wiederholen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.
- Um den Autofilter wieder auszuschalten, rufen Sie erneut das Kontextmenü auf. Klicken Sie wieder auf den Eintrag **Autofilter** und die Funktion wird deaktiviert.

Beachten Sie bei der Autofilter-Funktion folgende Punkte.

- Sie erkennen die Spalten, nach denen **aktuell nicht** gefiltert wird, in der Autofilter-Zeile an dem Eintrag **(alle)**.
- Die Spalten, nach denen gefiltert wird, enthalten das **spezifische Kriterium** (im o. g. Beispiel: Berlin)
- Es werden immer nur die Datensätze angezeigt, die dem Filter entsprechen.



Auftragsbearbeitung

Auftrag neu

Der **Auftrags-Assistent** unterstützt Sie bei der Erfassung eines neuen Auftrags.

In mindestens drei Schritten werden alle Angaben abgefragt, die Sie zur korrekten Erstellung benötigen:

- **Adressdaten** eingeben und **Rahmenbedingungen** definieren
- **Auftragspositionen** (Artikel, Leistungen) erfassen
- **Konditionen** festlegen

Die Auftragsart, die beim Aufruf voreingestellt ist, kann unter **Extras** → **Optionen** festgelegt werden. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, für jede Auftragsart Texte festzulegen, die automatisch bei der Neuanlage eines Auftrags übernommen werden sollen.

Da ein Auftrag nur in **Euro** (€) erfasst werden kann, stellen Sie sicher, dass die korrekte **Umrechnung** von **Fremdwährung** in Euro gewährleistet ist.

Auftrag duplizieren

Das ist die Funktion, mit der Sie **gleichartige Aufträge** einfach erstellen können.

Vorgehen

- Markieren Sie den bereits vorhandenen Auftrag in der Auftragsliste.
- Gehen Sie auf den Menüeintrag **Bearbeiten** → **Auftrag duplizieren**.
- Die Daten werden unverändert in den neuen Auftrag übernommen: Automatisch werden **Belegnummer** und **Belegdatum** aktualisiert.
- Sind Änderungen notwendig, können Sie die einzelnen Positionen selbstverständlich bearbeiten.

Beachten Sie, dass Texte, die im Auftrag schon vorhanden sind, beim Duplizieren erhalten bleiben und nicht mit Standardtexten überschrieben werden.

Auftrag bearbeiten

Sie haben Ihren Auftrag bereits fertig eingegeben und müssen im Nachhinein Änderungen vornehmen? Kein Problem.

Vorgehen

- Öffnen Sie zunächst die entsprechende Auftragsliste.
- Markieren Sie den zu ändernden Auftrag.
- Über den Menüpunkt **Bearbeiten** → **Auftrag bearbeiten** erscheint das Fenster Auftragsbearbeitung.
- Die abgebildeten Seiten entsprechen den drei Schritten der Neuerfassung. Sie wechseln zwischen den Seiten, indem Sie die Schaltfläche **Weiter** oder direkt die gewünschte Seite in der Auswahlliste anklicken. Mit **Ausnahme** der Auftragsart und der Preisgruppe können Sie hier alle Angaben ändern.
- Möchten Sie die **Zuordnung zu einem Projekt** ändern oder aufheben, entfernen Sie einfach die Projektnummer aus dem entsprechenden Feld auf der Seite **Anschrift**. Somit wird die Verknüpfung zu dem Projekt gelöst und der Auftrag erscheint nicht mehr in der Projektliste.

- Rufen Sie einen Auftrag zur Bearbeitung auf, dessen Artikel bereits im **Lager verbucht** wurden, werden diese Lagerbuchungen zurückgesetzt. Beim erneuten Speichern des nun geänderten Auftrags müssen Sie die Lagerabgänge evtl. noch einmal bestätigen.
- **Speichern** Sie Ihre Änderung über die gleichnamige Schaltfläche. Möchten Sie die Änderungen nicht beibehalten, gehen Sie auf **Abbrechen**.

Die **Schaltflächen** unter der **Positionsliste** erlauben eine völlige Neugestaltung des Auftrags, ohne diesen neu eingeben zu müssen.



Auftrag anzeigen

Möchten Sie einen Auftrag lediglich **zur Information** am Bildschirm anzeigen, ohne irgendwelche Änderungen vorzunehmen, wählen Sie den Menüpunkt **Bearbeiten → Auftrag anzeigen**. Solange mit dem Programm eine Inventur durchgeführt wird, können sämtliche Aufträge nur angezeigt werden.

Auftrag weiterführen

Das ist die Funktion, mit der Sie aus Ihrem Angebot eine Auftragsbestätigung, daraus einen Lieferschein und hieraus wiederum die Rechnung erstellen – oder Sie erstellen die Rechnung ohne Zwischenschritte direkt aus dem Angebot.

- Markieren Sie den bereits vorliegenden Auftrag in der Auftragsliste.
- Wählen Sie den Menüpunkt **Bearbeiten → Auftrag weiterführen**.
- Passen Sie bei Bedarf die Auftragsart entsprechend an.
- Hat sich der Auftrag zwischenzeitlich verändert, können Sie die einzelnen Positionen entsprechend anpassen.

Vorgehen

Beachten Sie folgende Punkte:

- **Alternativpositionen** können nur in Angeboten vorkommen: Wenn Sie also ein Angebot weiterführen, müssen Sie die Positionsliste zunächst überarbeiten, damit nur die tatsächlich beauftragten Artikel aufgelistet und berechnet werden.
- Führen Sie einen Auftrag weiter, können Sie über **Extras → Optionen → Standardtexte** festlegen, ob die **Auftragsbeschreibungen** und **Nachbemerkungen** aus dem ursprünglichen Auftrag erhalten bleiben sollen.



Auftrag stornieren

Wählen Sie den Menüpunkt **Bearbeiten → Auftrag stornieren**, wenn Sie einen **buchungsrelevanten Auftrag** – wie Lieferschein, Rechnung oder Rechnungskorrektur – vollständig rückgängig machen möchten.

Es öffnet sich der Auftragsassistent mit der Auftragsart **Storno**, dem **Datum** des stornierten Belegs sowie einer eigenen **Belegnummer**. Sämtliche Buchungen werden mit dem **Speichern des Stornobelegs** rückgängig gemacht.

Vorgehen

Beachten Sie folgende Punkte:

- Ist der Stornobeleg gespeichert, gibt es keine Möglichkeit mehr, den Storniovorgang rückgängig zu machen!



- Es kann immer nur ein Auftrag storniert werden, eine Mehrfachselektion ist nicht möglich.
- Der stornierte Auftrag erhält den Status **O (für Storniert)** in der Auftragsliste: Er kann nur noch angezeigt und nicht mehr bearbeitet werden.

Aufträge löschen

Mit dieser Funktion können Aufträge, bei denen die Kundenanschrift direkt in der Auftragserfassung hinterlegt wird und nicht in den Kundenstammdaten, nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht gelöscht werden.

- Öffnen Sie über Verwaltung -> Aufträge die Auftragsliste. Markieren Sie den Auftrag, dessen Auftragsdaten gelöscht werden sollen, und wählen Sie über den Menüpunkt **Bearbeiten -> Aufträge löschen**. Das Programm lässt das Löschen der Daten erst zu, wenn die steuerlichen Aufbewahrungspflichten abgelaufen sind. Ist die steuerliche Aufbewahrungsfrist noch nicht abgelaufen, dürfen die Daten nicht gelöscht werden und es erscheint eine Hinweismeldung.
- Können die Auftragsdaten aus Programmsicht gelöscht werden steht Ihnen die Auswahl -> **Löschen** zur Verfügung.
- Die Auswahl -> Löschen wird erst aktiv, wenn Sie dem endgültigen Löschen mit Setzen der Checkbox unten auf dem Dialog zugestimmt haben.
- Mit der Auswahl **Löschen** werden alle vom Programm erzeugten und verknüpften Auftragsdaten automatisch entfernt d.h. endgültig gelöscht.
- Klären Sie außerdem vor dem Löschen innerhalb Ihrer Firma oder mit Ihrem Steuerberater, ob z.B. Vorhaltefristen vorliegen, die ggf. das Löschen verhindern.
- Können die Auftragsdaten aufgrund von geltenden Aufbewahrungspflichten nicht gelöscht werden, erscheint eine entsprechende Hinweismeldung.
- Können die Auftragsdaten aufgrund von hinterlegten Kundenstammdaten nicht gelöscht werden, erscheint eine entsprechende Hinweismeldung. Prüfen Sie daher zunächst, ob der im Auftrag hinterlegte Kunde gelöscht werden kann.

Aufträge Obsolet-Status setzen / zurücksetzen

Wählen Sie den Menüpunkt **Bearbeiten -> Obsolet-Status setzen / zurücksetzen**, wenn Sie für einen Auftrag, der widerrufen und nicht weitergeführt wurde (z.B. Angebot oder Auftragsbestätigung) oder für eine nicht relevante Abschlagsrechnung den Status "Obsolet" setzen möchten.

In der Status-Spalte wird der Status "**OS**" für "obsolet" gesetzt.

Das gleiche Vorgehen gilt für das Zurücksetzen des Obsolet-Status eines Beleges.

Das Setzen / Zurücksetzen des Obsolet-Status ist bei nicht mehr relevanten **Abschlagsrechnungen** und folgenden **nicht weitergeführten Auftragsarten** möglich:

- **Verkauf:** Angebot und Auftragsbestätigung

Auftrag mahnen

Wenn Sie die **Kundenmappe** geöffnet haben, steht Ihnen im Hauptmenü unter Bearbeiten der zusätzliche Menüpunkt **Auftrag mahnen** zur Verfügung.

Über diesen Menüpunkt gelangen Sie in den Dialog **Direkt Mahnen** und können zu einer bestimmten Rechnung sofort die zugehörige Mahnung erstellen.

Vorgehen

Zahlungseingang verbuchen

Wenn Sie sich in der Ansicht der **Kundenmappe** befinden, haben Sie den weiteren Menüpunkt **Auftrag → Zahlungseingang verbuchen** zur Verfügung.

Wählen Sie das Register **Belege** aus und markieren Sie die **Rechnung oder Rechnungskorrektur** für welche der **Zahlungseingang** erfolgen soll.

Vorgehen

Gehen Sie nun auf **Bearbeiten → Auftrag → Zahlungseingang verbuchen** und es öffnet sich der gewohnte Dialog zum Buchen des Zahlungseingangs bei Rechnungen oder Rechnungskorrekturen.

Notizen verwalten

In Lexware faktura+auftrag können Sie zu jedem Auftrag Notizen und Dokumente hinterlegen.

- Markieren Sie den gewünschten Auftrag und gehen Sie auf **Bearbeiten → Notizen verwalten**.
- Es öffnet sich das Fenster **Notizen verwalten**: Hier haben Sie die Möglichkeit, Notizen und Dokumente zu dem Auftrag zu hinterlegen.

Auftrag drucken

Zur Ausgabe der Auftragsdaten stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: In den allermeisten Fällen werden die Auftragsdokumente ausgedruckt.

- Markieren Sie den gewünschten Auftrag und gehen Sie auf **Bearbeiten → Auftrag drucken**.
- Es öffnet sich das Fenster **Auftrag drucken**: Hier haben Sie die Möglichkeit, eine Formularvariante auszuwählen oder mit Hilfe eines komfortablen Formular-Assistenten anzupassen.
- Im Bereich **Beim Druck berücksichtigen** können Sie individuell für jeden Auftragsdruck festlegen, ob die Positionsart **Kommentar** mit ausgegeben wird oder nicht.
- Bei aktivierter Option "**Automationsfähige Adresse**" werden die Adressinformationen in einem von der Deutschen Post vorgegebenen Format ausgegeben, um eine automatisierte Verarbeitbarkeit der Postsendung sicherzustellen. Über den Formularassistenten getätigte Anpassungen wie Schriftart oder -größe werden somit beim Druck nicht berücksichtigt.
- Bei aktivierter Option "**GiroCode drucken**" wird auf Rechnungsbelegen bei Zahlart Überweisung ein GiroCode mit den relevanten Zahlungsdaten Ihrer ersten hinterlegten Bankverbindung ausgegeben.

Vorgehen

Auftrag frankieren

In Lexware faktura+auftrag können Aufträge mit der **Internetmarke** der Deutschen Post AG frankiert werden. Näheres dazu finden Sie in der Programmhilfe.

Auftrag per E-Mail versenden

In Lexware faktura+auftrag steht Ihnen im Menü **Bearbeiten** die Funktion **Auftrag per E-Mail versenden** zur Verfügung.

Voraussetzung

Diese Funktion können Sie direkt mit MS® Outlook nutzen. Voraussetzung ist, dass MS® Outlook vollständig eingerichtet ist. Hilfestellung dazu erhalten Sie in der entsprechenden Programmhilfe.

Vorgehen

- Markieren Sie den Auftrag, den Sie **per E-Mail verschicken** möchten, in der Auftragsliste.
- Gehen Sie auf den Menüeintrag **Bearbeiten → Auftrag per E-Mail versenden**: Es öffnet sich ein Dialog, in dem die wichtigsten Informationen wie Auftragsart und Kundenmatchcode aufgeführt werden. Hilfestellung dazu erhalten Sie in der Programmhilfe unter dem Thema **Beleg per E-Mail versenden**.

Auftrag als eRechnung verarbeiten

Diese Funktion steht Ihnen dann zur Verfügung, wenn Sie im **Firmen-Assistenten** unter **Optionen** die Funktionalität **eRechnung verwenden** aktiviert haben.

Rechnungen und Rechnungskorrekturen können in den Formaten **eRechnung (signiert)**, **XRechnung** und **ZUGFeRD Basic/Comfort** auf elektronischem Wege versandt werden. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie im Kapitel **Extras → eRechnung/Poststelle**.

Auftrag über die Poststelle versenden

Das Versenden von Belegen geschieht komfortabel direkt aus der Auftragsliste heraus. Voraussetzung ist, dass Sie sich für diesen Service registriert haben. Um sich für die Poststelle zu registrieren, rufen Sie folgenden Menüpunkt auf **Extras → eRechnung/Poststelle → Account verwalten**. Ein Assistent führt Sie durch die Registrierung. Nachdem Sie sich mit dem Freischaltcode registriert haben, können Sie Lexware poststelle verwenden.

1. Markieren Sie in der Auftragsliste den Beleg bzw. die Belege, die über die Poststelle versandt werden sollen.
2. Wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag **Über Poststelle versenden / Status aktualisieren...**

Wählen Sie die Formularvariante für den Druck aus. Die pdf-Dateien werden erzeugt und es erscheint ein Dialog, mit dessen Hilfe der Verarbeitungsvorgang individuell gesteuert werden kann. Hier haben Sie verschiedene Kontroll- und Einstellungsmöglichkeiten, die nur den aktuellen Verarbeitungsvorgang (zuvor markierte Belege) betreffen.

Über die Schaltfläche **Datei anfügen** können Sie weitere **PDF-Dateien** wie z.B. AGB's zum Beleg als Anhang auf dem Versanddialog auswählen und an den Empfänger versenden. Beachten Sie, dass die Freimachungszone auch für den Anhang gilt und achten Sie auf die Druckqualität der PDF-Datei.

Das versendete Dokument können Sie nach erfolgreichem Versand in der **Poststellen-Spalte** in der **Auftragsansicht** aufrufen. Dort sehen Sie dann das Original-Dokument mit allen inkludierten pdfs. Beachten Sie, dass die PDF-Datei maximal 100 Seiten beinhalten darf (international).

3. Klicken Sie auf **Versenden & Status aktualisieren**, um die Verbindung zu Lexware poststelle aufzubauen und die Daten der ausgewählten Belege zu übermitteln.

Dokument anzeigen

Wenn Sie sich im Register **Belege** der **Kundenmappe** befinden, steht der weitere Menüpunkt **Dokument anzeigen** unter **Bearbeiten** → **Auftrag** zur Verfügung.

Wählen Sie aus der **Belegliste** den gewünschten Auftrag aus, indem Sie diesen mit der Maus anklicken. Klicken Sie dann auf den Menüpunkt **Bearbeiten** → **Dokument anzeigen**. Ob zu einem Auftrag ein Dokument erzeugt wurde, erkennen Sie an dem vorhandenen **Icon** in der Spalte **Dok.** Für welche Auftragsarten PDFs bzw. die vollständige E-Mail (msg-Datei) erzeugt werden, hinterlegen Sie unter **Extras** → **Optionen** → **Kundenmappe**.

Vorgehen

Kunden-/Lieferantenbearbeitung

Kunde/Lieferant neu

Wählen Sie **Bearbeiten** → **Kunde/Lieferant neu**, um einen neuen Datensatz zu erfassen.

Es öffnet sich der Assistent zum Erfassen eines neuen Adressdatensatzes:

- Im linken Bereich des Assistenten finden Sie die **Auswahlleiste**, die alle Seiten der Kunden-/Lieferantenverwaltung beinhaltet.
- In der **Titelleiste** finden Sie die Vorgangsbeschreibung; die wichtigsten Daten, die auf der aktiven Seite erfasst werden, sind in der **Beschreibung** aufgeführt.
- Im rechten Teil finden Sie die **Eingabefelder**.
- Über die **Hilfe**-Schaltfläche bekommen Sie ausführliche Informationen zur angezeigten Seite.
- Mit **Zurück** und **Weiter** können Sie zwischen den Seiten wechseln; über **Abbrechen** verlassen Sie den Assistenten, ohne Ihre Eingaben zu speichern.

Beachten Sie, dass drei **Pflichtfelder** in der Kunden-/Lieferantenverwaltung ausgefüllt sein müssen, damit der neue Datensatz gespeichert werden kann: Neben der **Kunden-/Lieferantennummer** und dem **Kunden-/Lieferantenmatchcode** muss entweder das Feld **Firma** oder **Name** gefüllt werden.

Pflichtfelder

Kunde/Lieferant bearbeiten

- Bereits erfasste Daten ändern Sie, indem Sie zunächst den betreffenden Datensatz per Mausklick markieren.
- Wählen Sie dann **Bearbeiten** → **Kunde/Lieferant bearbeiten**.
- Es öffnet sich die **Kunden-/Lieferantenverwaltung**, deren Seiten dem Neuerfassungs-Assistenten entsprechen.
- Überschreiben Sie einfach die bisherigen Angaben und verlassen Sie das Fenster über die Schaltfläche **Speichern**. Die geänderten Werte werden dann beim nächsten Aufruf des Datensatzes zur Verfügung gestellt.

Vorgehen

Beachten Sie, dass früher erfasste Aufträge unverändert bleiben.

Kunde/Lieferant löschen

Entfernen Sie Einträge aus der Kunden-/Lieferantendatei über den Menüpunkt **Bearbeiten** → **Kunde/Lieferant löschen**, den Sie nach dem Markieren des zu löschenden Eintrags wählen.



Verlangt z.B. ein ehemaliger Kunde/Lieferant, dass sämtliche personenbezogene Daten in Ihrem Lexware Programm gelöscht werden, gehen Sie im Programm wie folgt vor.

Öffnen Sie über Verwaltung → Kunden/Lieferanten die **Kunden-/Lieferantenliste**. Markieren Sie den Kunden/Lieferanten, dessen Datensätze gelöscht werden sollen, und wählen Sie über das Kontextmenü **Löschen** oder gehen Sie über den Menüpunkt **Bearbeiten** → **Kunden/Lieferanten** → **Löschen**. Das Programm lässt das Löschen der Daten erst zu, wenn die steuerlichen Aufbewahrungspflichten abgelaufen sind. Ist die steuerliche Aufbewahrungsfrist noch nicht abgelaufen, dürfen die Daten laut Gesetz nur gesperrt werden. Kann der Kunde/Lieferant aus Programmsicht gelöscht werden steht Ihnen die Auswahl → **Löschen** oder → **Sperren** zur Verfügung.

Die Auswahl → Löschen wird erst aktiv, wenn Sie dem endgültigen Löschen mit Setzen der Checkbox unten auf dem Dialog zugestimmt haben.

Mit der Auswahl **Löschen** werden alle vom Programm erzeugten Datensätze (Dokumente, Aufträge) automatisch entfernt d.h. endgültig gelöscht.

Mit der Auswahl **Sperren** wird der Kunden-/Lieferantendatensatz für die weitere Verarbeitung gesperrt und ein Zugriff auf die Kunden-/Lieferanteninformationen ist nur noch eingeschränkt möglich.

Kann der Kunde/Lieferant aufgrund von geltenden Aufbewahrungsfristen nicht gelöscht werden, steht Ihnen nur die Auswahl → Sperren zur Verfügung.

Haben Sie den Kunden/Lieferanten gesperrt, steht Ihnen der Kunden-/Lieferantendatensatz für die weitere Verarbeitung nicht mehr zur Verfügung, wie z.B. bei der Auftrags erfassung (Kunden-/Lieferantenauswahl), Auftragsbearbeitung, Ausführung von Abo-Vorlagen, Import oder Export. Außerdem werden die personenbezogenen Daten der gesperrten Kunden/Lieferanten in Berichten nicht mehr mit ausgegeben.

Ist der Kunde/Lieferant gesperrt erhalten Sie bei der Auftragsbearbeitung einen entsprechenden Hinweis.

Details zur Vorgehensweise finden Sie in der Programmhilfe.

Kunde inaktiv setzen

Wenn die **Kundenmappe** geöffnet ist steht Ihnen im Menü **Bearbeiten** auch der Menüpunkt **Kunde inaktiv setzen** zur Verfügung.

Analog zur Funktion **inaktiv setzen** des Kontextmenüs in der Kundenansicht ist es hier möglich, Kunden inaktiv zu setzen, zu denen keine Geschäftsbeziehungen mehr bestehen.

Selbstverständlich ist es trotz der gesetzten Option **Inaktiv** weiterhin möglich, Aufträge für diese Geschäftspartner zu erfassen.

Kunde aktiv setzen

Wenn Sie die **Kundenmappe** geöffnet haben, können Sie im Menü **Bearbeiten** über den Menüpunkt **Kunde aktiv setzen** die Inaktiv-Option wieder rückgängig machen.

Dieser Menüpunkt hat die gleiche Funktionalität wie der Punkt **Aktiv setzen** im Kontextmenü der Kundenansicht.

Kundenadresse prüfen

Der Adress-Check ist in die Kundenverwaltung der Fakturierung integriert. Um die Funktion zu nutzen, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

Was Sie hierzu wissen sollten.

- Öffnen Sie die Kundenliste über Verwaltung → Kunden.
- Markieren Sie den gewünschten Kundendatensatz per Mausklick.
- Klicken Sie in der Aktionsleiste den Eintrag Adresse prüfen.
- Die Rechnungsanschrift des markierten Kunden wird nun sofort von Lexware adress-check basic hinsichtlich der postalischen Korrektheit geprüft: Das Ergebnis der Prüfung wird Ihnen direkt angezeigt.
- Anschließend können Sie mit Hilfe des Adress-Check Plus die Telefonnummern sowie korrekte Namen und Firmenbezeichnungen des Kunden ergänzen.

Ausl. USt-IdNr. prüfen

Der Service **USt-IdNr.-Prüfung** kann nur für die Überprüfung ausländischer USt-IdNrn. verwendet werden.

Bei der qualifizierten Anfrage führt Sie ein mehrseitiger Assistent durch die einzelnen Schritte und unterstützt Sie mit ausführlichen Informationen. Um die USt-IdNr. eines ausländischen Kunden zu prüfen, gehen Sie wie folgt vor.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie die Kundenliste über **Verwaltung → Kunden → Kundenliste**.
2. Markieren Sie den gewünschten Kundendatensatz per Mausklick.
3. Gehen Sie auf den Eintrag **Bearbeiten → Ausl. USt-IdNr. prüfen**. Es öffnet sich ein Assistent, der die zur qualifizierten Anfrage benötigten Firmen- und Adressdaten enthält.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Prüfen**, um die Daten an den Server des Bundeszentralamts für Steuern zu schicken. Beachten Sie, dass die Antwortzeiten je nach Serverauslastung variieren können.
5. Das Ergebnis der Prüfung wird Ihnen sofort übermittelt und angezeigt.
6. Gehen Sie auf die Schaltfläche **Prüfnachweis erstellen**. So erhalten Sie den Prüfnachweis mit dem Ergebnis der Anfrage in Form eines Screenshots. Die Informationen beziehen sich jeweils auf USt-IdNr., Name, Ort, Postleitzahl und Straße, sowie das Datum und die Uhrzeit der Prüfung des ausländischen Kunden/Lieferanten.
7. Verlassen Sie den Dialog über die Schaltfläche **Schließen**.
8. Das Ergebnis der qualifizierten Prüfung wird in den Stammdaten des Kunden mit Datum und Status vermerkt.

Um den Anforderungen der Finanzbehörde zu entsprechen sollten Sie den **Prüfnachweis** nach erfolgreich durchgeführter Prüfung **grundsätzlich erstellen** und **unbedingt aufbewahren**.

Kunde/Lieferant drucken

Vorgehen

- Markieren Sie direkt in der Bildschirmliste den gewünschten Datensatz.
- Wählen Sie den Menüpunkt **Bearbeiten** → **Kunde/Lieferant drucken** – oder klicken Sie einfach auf das **Drucker**-Symbol.
- Im erscheinenden Druckfenster stehen Ihnen zahlreiche Formularvarianten zur Verfügung, die auch beispielsweise den Export in den Internet Explorer ermöglichen.

Brief an

Im Bearbeitungsmenü steht die Funktion **Brief an** zur Verfügung, wenn die Kunden- oder Lieferantenliste geöffnet ist. Somit haben Sie die Möglichkeit, schnell und einfach einen Brief an einen ausgewählten Kunden/Lieferanten zu schreiben. Dabei können Sie zwischen verschiedenen Vorlagen wählen, die Sie auch selbst hinterlegen können.

Die Dateien werden im Opn XML Format (*.docx) gespeichert und können mit einem Textverarbeitungs-Programm geöffnet werden, das das Open XML Format unterstützt.

E-Mail an

Im Bearbeitungsmenü steht der Eintrag **E-Mail an** zur Verfügung.

Über diese Funktion ist es möglich, schnell und einfach eine E-Mail an den bereits ausgewählten Kunden/Lieferanten zu schreiben.

Die hinterlegte E-Mail-Adresse des aktivierten Kunden/Lieferanten wird automatisch in den sich öffnenden E-Mail-Dialog übernommen.

Kontakt neu

Nur wenn die **Kundenmappe** geöffnet ist, finden Sie die Einträge zur Kontakteverwaltung im **Bearbeitenmenü**.

Die Kontaktinformationen dienen dem Ziel, Informationen zu Kontakten, die mit dem Kunden stattgefunden haben nachvollziehbar zu dokumentieren.

Die Kundenmappe bietet mit dem Menüpunkt **Kontakt neu** die Möglichkeit, Einzelheiten zu Gesprächen mit Ihrem Kunden festzuhalten, um diese zu einem späteren Zeitpunkt schnell wieder zur Verfügung zu haben.

Im Kontaktdialog kann der Anwender einen neuen Kontakt anlegen, einen Kontakt ändern oder einen bestehenden Kontakt löschen.

Kontakt bearbeiten

Sie haben innerhalb der **Kundenmappe** bereits einen Kontakt zu Ihrem Kunden dokumentiert und wollen diesen nun bearbeiten?

Kein Problem! Über den Menüpunkt **Kontakt bearbeiten** im **Bearbeitungsmenü** gelangen Sie schnell in den Verwaltungsdialog der vorhandenen Kontakte und können so etwaige Ergänzungen oder Änderungen vornehmen.

Kontakt löschen

Vorgehen

Vorhandene Kontakte innerhalb Ihrer **Kundenmappe** können Sie über den Menüpunkt **Bearbeiten** → **Kontakt löschen** wieder entfernen.

Dokument öffnen

Innerhalb der **Kundenmappe** ist es möglich, zu bestehenden Kontakten Dokumente zu hinterlegen.

Wollen Sie diese Dokumente öffnen, dann gehen Sie in das Register Kontakte, klicken den entsprechenden Kontakt an und gehen im Menüpunkt **Bearbeiten** auf **Dokument öffnen**.

Vorgehen

Warengruppenbearbeitung

Warengruppe neu

Über **Bearbeiten** → **Warengruppe neu** legen Sie eine neue Warengruppe an.

Geben Sie zunächst eine **Bezeichnung** und eine **Kurzbezeichnung** an.

Danach wählen Sie den passenden **Steuersatz** in der Liste aus. Tragen Sie auch die entsprechenden **Erlöskonten** ein, auf die Artikel dieser Warengruppe gebucht werden sollen, da die Konten nicht automatisch vorbelegt werden. Diese Konten können unterschiedlich sein, je nachdem, ob Sie ins In- oder Ausland liefern.

Sichern Sie Ihre Eingaben über **Speichern**; sollen die Änderungen verworfen werden, gehen Sie auf **Abbrechen**.

Warengruppe bearbeiten

Um vorhandene Warengruppen zu bearbeiten, wählen Sie im Kontextmenü die gleichnamige Funktion. Es ist grundsätzlich möglich, **alle Werte zu verändern**.

Die bereits vorhandenen Aufträge sind von diesen Änderungen nicht betroffen; die Änderungen werden nur für neue Aufträge übernommen.

Auch die **Hierarchie** der Warengruppen kann im Nachhinein verändert werden:

- Klicken Sie dazu die **Warengruppe** an.
- Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und verschieben Sie den Eintrag an die gewünschte Stelle.
- Lassen Sie die Maustaste wieder los.

Warengruppe verschieben

Auf diese Art können Sie auch Hierarchieebenen ändern. In die oberste Ebene verrücken Sie Warengruppen, indem Sie diese auf den Haupteintrag **Alle Artikel** schieben.

Beachten Sie, dass die zugeordneten Artikel in der Warengruppe enthalten bleiben.

Warengruppe löschen

Entfernen können Sie eine Warengruppe, indem Sie diese zunächst markieren und über den Menüpunkt **Bearbeiten** → **Warengruppe löschen** wählen.

Beachten Sie, dass eine Warengruppe nur gelöscht werden kann, wenn keine untergeordneten Warengruppen und Artikel zugeordnet sind.



Artikelbearbeitung

Artikel neu

Um einen neuen Artikeldatensatz anzulegen, wählen Sie im Menü **Bearbeiten** den Eintrag **Artikel neu** aus. Es öffnet sich ein Assistent, der Sie über die einzelnen Seiten der Artikelstammdaten führt.

Der Assistent unterstützt Sie bei folgenden Aufgaben:

- Erfassen der Pflichtangaben
- Bestimmen der lagerrelevanten Angaben
- Ggf. Erstellen einer Stückliste
- Hinterlegen der Bezugsquellen

Pflichtfelder

Beachten Sie, dass die **Pflichtfelder** in der Artikelverwaltung ausgefüllt sein müssen, damit der neue Datensatz gespeichert werden kann: Neben der **Artikelnummer** muss der **Artikelmatchcode** gefüllt werden. Außerdem ist es ratsam, eindeutige **Artikelbezeichnungen** zu vergeben.

Um die getätigten Eingaben zu **speichern**, klicken Sie die entsprechende Schaltfläche an; sollen die Werte verworfen werden, gehen Sie auf **Abbrechen**. Mit Hilfe der Schaltflächen **Zurück** und **Weiter** können Sie zwischen den einzelnen Assistentenseiten wechseln.

Artikel duplizieren

Wenn Sie mehrere gleichartige Artikel anlegen möchten, können Sie sich viel Erfassungsaufwand sparen, wenn Sie die Funktion **Artikel duplizieren** wählen.

Vorgehen

- Um einen Artikel zu kopieren, markieren Sie diesen zunächst in der Artikelliste.
- Gehen Sie im Menü **Bearbeiten** auf den Eintrag **Artikel duplizieren**.
- Da sowohl die **Artikelnummer** als auch der **Artikelmatchcode** als Sortierkriterium **eindeutig** sein müssen, überschreiben Sie diese für den neuen Artikel. Alle anderen Angaben verändern Sie nur bei Bedarf.
- Erst nachdem Artikelnummer und Matchcode neu vergeben wurden, können Sie auf die folgenden Seiten wechseln, um die Angaben dort zu ändern.
- **Speichern** Sie Ihre Eingaben.

Artikel bearbeiten

Um einen vorhandenen Artikeldatensatz zu bearbeiten, gehen Sie im Menü **Bearbeiten** auf den Eintrag **Artikel bearbeiten**.

Bei der Bearbeitung stehen dieselben Seiten zur Verfügung wie bei der Neuerfassung. Durch Anklicken der jeweiligen Seiten können Sie schnell navigieren. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und sichern Sie Ihre Eingabe über **Speichern**.

Sobald ein Artikel in die Datenbank gespeichert wurde, stehen bei dessen Bearbeitung weitere Seiten zur Verfügung:



- Umsätze
- Grafik

Artikel verschieben

Mehrere **Artikel** lassen sich in einem Arbeitsgang **in eine andere Warengruppe** verschieben.

- Dazu markieren Sie die Artikel, indem Sie diese zunächst mit gedrückter Taste Strg bzw. Shift und der Maus markieren.
- Wählen Sie dann im Menü Bearbeiten den Eintrag Artikel verschieben.
- Im sich nun öffnenden Fenster klicken Sie die gewünschte Warengruppe an, der die Artikel zukünftig zugehören sollen.
- Ein Klick auf Zuordnen verschiebt alle markierten Artikel in die neue Warengruppe.

Vorgehen

Artikel löschen

Es gibt zwei Möglichkeiten, Artikeldaten zu löschen:

- Einen **einzelnen** Artikel löschen Sie, indem Sie diesen anklicken: Der Eintrag ist markiert. Dann klicken Sie im Menü **Bearbeiten** auf den Eintrag **Artikel löschen**.
- **Mehrere** Artikel löschen Sie, indem Sie diese zunächst mit gedrückter Taste **Strg** bzw. **Shift** und der Maus markieren. Danach wählen Sie im Menü **Bearbeiten** den Eintrag **Artikel löschen**, um alle markierten Artikel in einem Arbeitsgang zu löschen. Der Menüpunkt **Löschen** steht auch im Kontextmenü zur Verfügung, das Sie mit einem Klick mit der rechten Maustaste erhalten.

Um nicht versehentlich Artikel aus der Liste zu entfernen, erscheint zunächst die Sicherheitsabfrage: Erst nachdem Sie diese bestätigt haben, wird die Löschung in der Datenbank vorgenommen.

Beachten Sie, dass nur Artikel gelöscht werden können, deren **Lagerbestand auf Null** steht.



Artikel drucken

Markieren Sie direkt in der Bildschirmliste den gewünschten Datensatz. Gehen Sie auf den Menüeintrag **Bearbeiten → Artikel drucken**. Im erscheinenden Druckfenster stehen Ihnen zahlreiche Formularvarianten zur Verfügung.

Projektbearbeitung

Projekt neu

Vorgehen

- Um ein neues Projekt anzulegen, wählen Sie im Menü **Bearbeiten** den Eintrag **Projekt neu** aus.
- Es öffnet sich die Eingabemaske.

The screenshot shows a dialog box titled 'Projektverwaltung' with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields and controls:

- Projektnummer:** Text input field containing '203'.
- Projektbeginn:** Date selection field showing '10.03.2020'.
- Projektbezeichnung:** Text input field containing 'Liefervetrag 3'.
- Projektende:** Date selection field showing '10.05.2020'.
- Ansprechpartner:** Text input field containing 'Herr Müller'.
- Bearbeiter:** Dropdown menu.
- Kd-Nr , Matchcode:** Two text input fields with search icons.
- Bestellnummer:** Text input field.
- Firma:** Text input field.
- Preisgruppe bei Stammartikeln:** Dropdown menu showing 'Preisgruppe 1'.
- Name , Vorname:** Two text input fields.
- Zusatz:** Text input field.
- Straße:** Text input field.
- PLZ , Ort:** Two text input fields.
- Land:** Text input field.
- Beschreibung:** Large text area.
- in die Auftragsbeschreibung übernehmen.
- Projekt abgeschlossen.
- Hilfe:** Button with a question mark icon.
- Speichern:** Button.
- Abbrechen:** Button.

- Hier hinterlegen Sie neben der **Projektnummer** auch die **Projektbezeichnung**. Darüber hinaus können Sie den zuständigen **Bearbeiter** und den **Ansprechpartner** beim Kunden eintragen.
- Ob ein **Kundendatensatz** ausgewählt wird, bleibt Ihnen überlassen. Es ist auch möglich, Projekte ohne Kundenzuordnung zu verwalten.
- Über **Speichern** sichern Sie Ihre Eingaben. Verlassen Sie den Dialog über **Abbrechen**, werden die Eingaben verworfen.

Projekt bearbeiten

Die Projektangaben können jederzeit bearbeitet und geändert werden.

Überschreiben Sie die bei der Erfassung getätigten Angaben und gehen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**. Klicken Sie auf **Abbrechen**, um Ihre Eingaben zu verwerfen.

Projekt löschen

Ein Projekt kann erst gelöscht werden, wenn **keine Aufträge mehr zugeordnet** sind. Das bedeutet, es müssen die Verweise in den entsprechenden Aufträgen entfernt werden.

- Markieren Sie im unteren Bereich der Projektliste den gewünschten Auftragsdatensatz.
- Gehen Sie im Kontextmenü auf den Eintrag **Bearbeiten**.
- **Entfernen** Sie den Eintrag im Feld **Projektnummer**: Somit wird die Zuordnung zwischen Projekt und Auftrag aufgehoben und das Projekt kann gelöscht werden.

Vorgehen

Der Auftrag ist weiterhin in der jeweiligen Auftragsliste vorhanden und kann bei Bedarf einem anderen Projekt zugeordnet werden.

Projekt drucken

Markieren Sie in der Bildschirmliste den gewünschten Datensatz und wählen Sie im **Bearbeitenmenü** den Eintrag **Projekt drucken**. Oder klicken Sie einfach auf das **Drucker**-Symbol. Auch im Kontextmenü ist der Eintrag **Drucken** vorhanden.

Im erscheinenden Druckfenster stehen Ihnen zahlreiche Formularvarianten zur Verfügung.

Abovorgangsbearbeitung

Abovorgang neu

Im Abovorgang werden die Bedingungen festgelegt, unter denen in regelmäßigen Abständen bestimmte identische Aufträge aus den Abovorlagen erzeugt werden. Um einen solchen Vorgang anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie den Überbegriff **Alle Vorlagen** an.
- Gehen Sie auf **Bearbeiten** → **Abovorgang neu**.
- Tragen Sie eine sprechende **Bezeichnung** ein und hinterlegen Sie gegebenenfalls den zuständigen **Bearbeiter**.
- Klicken Sie auf **Serientyp**, um die Angaben zum **Serienmuster** und zur **Seriendauer** zu definieren.
- Mit **OK** übernehmen Sie Ihre Eingaben.
- Das Feld **Bemerkung** bietet Raum für interne Informationen zum Abovorgang.
- Nutzen Sie die **Auftragsbeschreibung**, um die Aboaufträge zu beschreiben. Dieser Text kann später automatisch in die Aufträge übernommen werden. Hier stehen verschiedene **Variablen** zur Verfügung, um Zeitangaben im Betrefftext auszugeben. Genaue Informationen dazu finden Sie in der Programmhilfe.
- **Speichern** Sie den Abovorgang über die gleichnamige Schaltfläche.

Vorgehen

Abovorgang bearbeiten

Um einen vorhandenen Abovorgang zu bearbeiten, müssen Sie diesen zunächst in der **Baumstruktur** anklicken. Gehen Sie über das Hauptmenü **Bearbeiten** oder über das Kontextmenü auf den Eintrag **Abovorgang bearbeiten**.

Grundsätzlich können Sie alle Daten des Abovorgangs verändern:

Die Änderungen werden für alle neuen Aufträge übernommen; die bereits erzeugten Aufträge bleiben davon unberührt.

Über die Schaltfläche **Serientyp** können Sie auch die Systematik ändern, die für den Zeitpunkt des Ablaufs definiert ist. Das Datum der **nächsten Fälligkeit** wird hier angezeigt und kann überschrieben werden.

Abovorgang löschen

Auch für das Löschen eines Abovorgangs sind zwei Wege möglich: Entweder über das Hauptmenü **Bearbeiten** oder über das Kontextmenü. In jedem Fall steht die Funktion **Abovorgang löschen** zur Verfügung.



Bedenken Sie, dass mit dem Entfernen des Abovorgangs **sämtliche zugeordnete Vorlagen unwiderruflich gelöscht** werden; auf die bereits generierten Aufträge hat das aber keine Auswirkungen.

Abovorgang drucken

Im Bereich **Abo/Wartung** stehen Ihnen verschiedene Formularvarianten zur Verfügung. Beispielsweise haben Sie die Möglichkeit, eine Liste aller Abovorgänge mit den zugeordneten Vorlagen auszugeben.

Um alle Aufträge, die durch die Ausführung des Abovorgangs erzeugt wurden, **in einem Arbeitsgang auszudrucken**, wechseln Sie über **Verwaltung → Aufträge** in die jeweilige Auftragsliste. Sie erkennen die Aboaufträge am Symbol in der Spalte **Aboauftrag** (die Sie über die Listeneinstellungen anzeigen lassen können): Markieren Sie die entsprechenden Aufträge und gehen Sie auf **Berichte → Aufträge**.

Abovorgang ausführen

Um die Ausführung des Abovorgangs anzustoßen, haben Sie in Lexware faktura+auftrag verschiedene Möglichkeiten.

Automatische Ausführung

Auf Grundlage des **Serientyps** wird die **Fälligkeit** des Abovorgangs ermittelt. Sobald der Fälligkeitszeitpunkt erreicht ist, wird die Aufgabe auf der **Startseite** im Bereich **Heute zu tun** angezeigt.

Manuelle Ausführung

Möchten Sie den Abovorgang vor seiner Fälligkeit ausführen, weil die nächste Fälligkeit beispielsweise auf einen Sonntag fällt, dann können Sie die Funktion auch **manuell aufrufen**. Markieren Sie dazu den gewünschten Abovorgang und gehen Sie im Menü **Bearbeiten** oder im Kontextmenü auf **Abovorgang ausführen**.

Protokoll

Egal für welche Vorgehensweise Sie sich entscheiden, Sie erhalten zunächst ein Protokoll: Erst wenn Sie im Protokoll auf die Schaltfläche **Ausführen** klicken, werden die **Aufträge erzeugt** und damit die **Lager- und Umsatzbuchungen** durchgeführt.

Sobald der Abovorgang erfolgreich abgearbeitet wurde, erscheint die Abfrage, ob die neue Fälligkeit gesetzt werden soll. Nur wenn Sie diese Frage mit **Ja** beantworten, wird der nächste Fälligkeitstermin ermittelt.

Um alle Aufträge, die durch die Ausführung des Abovorgangs erzeugt wurden, **in einem Arbeitsgang auszudrucken**, wechseln Sie über **Verwaltung → Aufträge** in die Auftragsliste. Sie erkennen die Aboaufträge am Symbol in der Spalte **Aboauftrag**, die Sie über die Listeneinstellungen anzeigen lassen können. Markieren Sie die entsprechenden Aufträge und gehen Sie auf **Berichte → Aufträge**.

Vorlagenbearbeitung

Vorlage neu

Bei den **Vorlagen** im Bereich Abo/Wartung handelt es sich um eine Kopiervorlage für Aufträge, die in regelmäßigen Abständen identisch benötigt werden. Deshalb entspricht die Vorlagenerfassung im Wesentlichen der Auftragserfassung.

Um eine **neue Vorlage** zu erfassen, muss der **Abovorgang** selektiert werden, dem diese Vorlage zugehört.

Es erscheint der Vorlagen-Assistent, der Sie in drei Schritten führt:

- Adressdaten eingeben
- Auftragspositionen (Artikel und Leistungen) erfassen
- Liefer- und Zahlungsbedingungen definieren.

Speichern Sie Ihre Eingaben über die gleichnamige Schaltfläche; über **Abbrechen** verlassen Sie den Assistenten ohne Ihre Eingaben zu sichern. Um zwischen den einzelnen Seiten zu wechseln, stehen Ihnen die Schaltflächen **Zurück** und **Weiter** zur Verfügung.

Vorlage duplizieren

Da sich die meisten wiederkehrenden Aufträge ähnlich sind, erspart Ihnen die Funktion **Vorlage duplizieren** sicherlich einigen Erfassungsaufwand.

- Markieren Sie zunächst die gewünschte Vorlage.
- Wählen Sie im Bearbeitenmenü oder im Kontextmenü den Eintrag **Vorlage duplizieren**.
- Es öffnet sich der Vorlagen-Assistent: Klicken Sie auf die gewünschte Seite in der Auswahlliste, um die entsprechenden Änderungen vorzunehmen.

Vorgehen

Vorlage bearbeiten

Um eine Vorlage zu bearbeiten, müssen Sie diese zunächst markieren.

Wählen Sie dann im Hauptmenü **Bearbeiten** oder im Kontextmenü den Eintrag **Vorlage bearbeiten**. Oder klicken Sie doppelt auf die zu bearbeitende Vorlage.

Grundsätzlich können Sie alle Daten der Vorlage verändern: Die bereits erzeugten Aufträge bleiben davon unberührt, die Änderungen gelten für die neuen Aufträge.

Adresse aktualisieren

Adressänderungen Ihrer Kunden bzw. Lieferanten nehmen Sie normalerweise in der Kunden-/Lieferantenverwaltung vor. Diese Änderungen können Sie in die Vorlagen übernehmen. Mit dem Menüpunkt **Adresse aktualisieren** sorgen Sie für den identischen Datenbestand der Kunden- bzw. Lieferantenadressen.

Selektieren Sie die zu aktualisierenden Vorlagen indem Sie sie mit gedrückter Taste **Strg** bzw. **Shift** und der Maus markieren.



Danach wählen Sie im Menü **Bearbeiten** oder im Kontextmenü den Eintrag **Adresse aktualisieren**.

Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit ja, werden die Adressen aus den Kunden-/Lieferantenstammdaten in die Vorlagen übernommen und die vorhandenen Adressdaten überschrieben.

Beachten Sie: Dieser Vorgang kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Vorlage verschieben

Vorlagen können von einem Abovorgang in einen anderen verschoben werden. Markieren Sie dazu die gewünschte(n) Vorlage(n) und wählen Sie den Menüpunkt **Bearbeiten** oder im Kontextmenü bzw. der Aktionsleiste den Eintrag **Vorlage verschieben**.

Im daraufhin erscheinenden Fenster klicken Sie den Vorgang an, in dem die markierte(n) Vorlage(n) zukünftig ausgeführt werden soll(en). Bestätigen Sie das Verschieben der Vorlage(n) in den neuen Vorgang, indem Sie auf **Zuordnen** klicken.

Beachten Sie: Um eine Vorlage zu verschieben, müssen Sie einen Abovorgang ausgewählt haben.

Vorlage löschen

Um eine Vorlage aus der Liste zu entfernen, gehen Sie im Menü **Bearbeiten** oder im Kontextmenü auf den Eintrag **Vorlage löschen**. Damit wird die Vorlage aus der Liste entfernt und die Zuordnung zum Abovorgang aufgehoben.

Die Aufträge, die aus der gelöschten Vorlage erzeugt wurden, stehen aber nach wie vor in der Auftragsliste zur Verfügung.

Vorlage drucken

Für den Ausdruck der Vorlagen stehen Ihnen zahlreiche Formularvarianten zur Verfügung.

Vorgehen

- Markieren Sie die Vorlage, die ausgedruckt werden soll, in der Listenansicht.
- Gehen Sie im Menü **Bearbeiten** auf **Vorlage drucken**.
- Wählen Sie im Druckfenster die gewünschte Formularvariante aus.
- Klicken Sie auf **Ausgabe**, um die Datenausgabe zu starten.

Vorlage ausführen

Grundsätzlich werden die Vorlagen bei der Ausführung des Abovorgangs berücksichtigt. Möchten Sie **ausnahmsweise** einen Auftrag aus einer Vorlage erzeugen, dann können Sie dies mit dem Aufruf der Funktion **Vorlage ausführen** tun.



Beachten Sie dabei, dass das manuelle Ausführen einer Vorlage **keinerlei Auswirkung auf die Fälligkeitsermittlung** des Abovorgangs hat. Es findet keine Prüfung statt: Bei der nächsten regulären Ausführung des Abovorgangs wird ein weiterer Auftrag erzeugt.

Das Menü Ansicht

Im Menü **Ansicht** haben Sie die Möglichkeit, den **Hauptbildschirm** und die verschiedenen **Listen** von Lexware faktura+auftrag Ihren Wünschen entsprechend anzupassen. Die **Elemente**, die in der Bildschirmansicht angezeigt werden, sind im Menüfeld jeweils mit einem Haken gekennzeichnet. Durch Entfernen des Hakens wird die entsprechende Leiste ausgeblendet.

Auftragsliste

Über den Menüpunkt **Ansicht** → **Auftragsliste** können Sie sich nicht nur eine Auflistung der Aufträge am Bildschirm anzeigen lassen; diese Liste ist auch die Grundlage, aus der Sie einen bereits erfassten Auftrag zur Bearbeitung, zum Weiterführen, Anzeigen oder zum Drucken auswählen. Zunächst erhalten Sie ein Fenster, in dem Sie die **Auswahlkriterien** für die zu erstellende Liste festlegen.

Listeneinstellungen

Der Menüpunkt **Listeneinstellungen** wird nur angeboten, wenn eine Liste auf dem Bildschirm geöffnet ist. Die angebotenen Einträge beziehen sich immer auf die **derzeit aktivierte** Bildschirmliste.



Felder

Auf der Seite **Felder** können Sie die Felder bestimmen, die in Ihrer Liste als Spalte aufgeführt werden sollen.

Bestimmen Sie die **Felder**, die in Ihrer Liste als Spalte aufgeführt werden sollen. Markieren Sie im **linken** Fenster, das die bisher **nicht ausgewählten** Felder auflistet, den Eintrag, der zusätzlich angezeigt werden soll, und klicken Sie die entsprechende Pfeil-Schaltfläche an, um die Angabe in das **rechte** Fenster zu übergeben. Entsprechend verfahren Sie mit Einträgen im rechten Fenster, wenn Sie Felder aus der Liste entfernen möchten.

Neue Spalten

Nachdem Sie alle Felder festgelegt haben, die in der Liste angezeigt werden sollen, können Sie deren Reihenfolge bestimmen. Markieren Sie dazu den betreffenden Eintrag im rechten Fenster, und verschieben Sie diesen durch Klicken auf die Pfeil-Schaltflächen **Position**, bis er an der von Ihnen gewünschten Stelle der Liste steht. Über die **Strg-Taste** in Verbindung mit einer Pfeiltaste erhalten Sie das gleiche Resultat.

Reihenfolge

Um auch mit **Minimalangaben** eine sinnvolle Liste gewährleisten zu können, gibt es in jeder Liste Felder, die nicht ausgeblendet werden können. In der Auftragsliste beispielsweise gilt das für das Feld **Auftragsart**. Die Listeneinstellungen ermöglichen es, die Bildschirmdarstellung selbst zu gestalten.

Pflichtfelder

Auftragsarten

In den Listen, die Sie über

- **Verwaltung → Kunden**
- **Verwaltung → Lieferanten**
- Verwaltung → Projekte
- Verwaltung → Abo/Wartung

aufrufen, stehen in der Detailansicht **Auftragslisten** zur Verfügung. Für diese **Detail-Auftragslisten** können Sie jeweils festlegen, welche Auftragsarten angezeigt werden.

Listendruck

Nehmen Sie hier die Einstellungen für die Ausgabe (über das Symbol **Drucken**) der jeweiligen Bildschirmliste vor. Diese Standardeinstellungen werden für die **Seitenansicht**, die **Druckausgabe** sowie das **Speichern als pdf-Datei** herangezogen. Entscheiden Sie je nach Anzahl der eingeblendeten Spalten, ob die Liste im **Hoch- oder Querformat** ausgegeben werden soll. Außerdem können Sie festlegen, welche **Schriftart** und welche **Schriftgröße** bei der Datenausgabe verwendet werden soll.

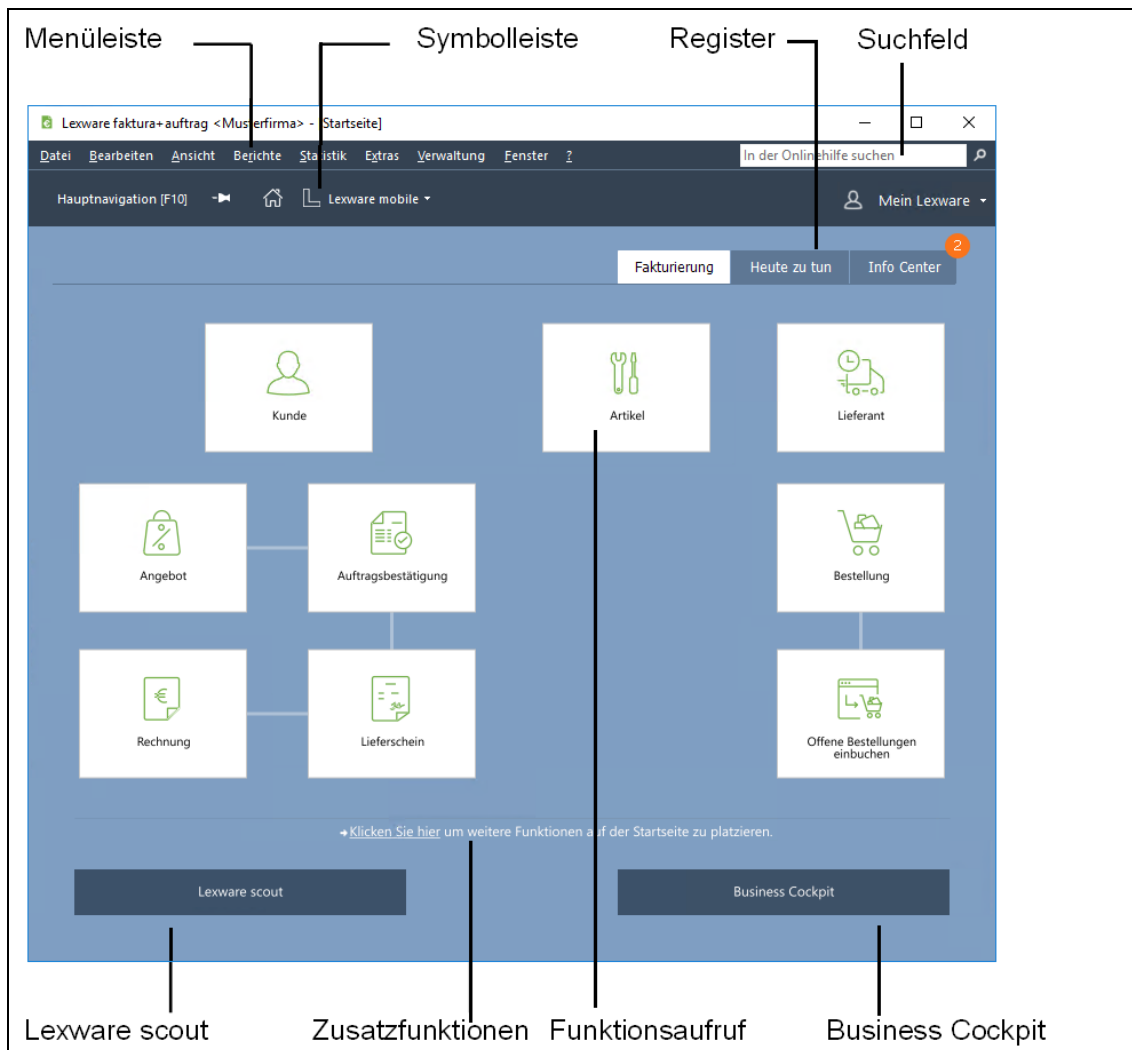
Optionen

Über diesen Menüpunkt können Sie in bestimmten Listen die Darstellung steuern. In der Kundenliste ist es beispielsweise möglich, inaktive Kunden auszublenden.

In Listen, die ein Register verwenden, können Sie außerdem Einfluss auf die Darstellung des Registers nehmen.

Startseite

Mit dem Start von Lexware faktura+auftrag präsentiert sich das Programm mit der folgenden Startseite.



Die Startseite besteht aus den Bereichen **Fakturierung**, **Heute zu tun** und **Info Center**. Mit Hilfe des **Registers** kann zwischen diesen Bereichen gewechselt werden.

Fakturierung

Im Bereich **Fakturierung** erhalten Sie einen vorgangsorientierten Überblick zu Ihrer Arbeit mit Lexware faktura+auftrag. Wichtige Programmfunktionen können zentral aufgerufen werden und erleichtern somit Ihre tägliche Arbeit. Zusätzlich werden bei Bedarf wichtige Informationen zur aktuellen Geschäftslage in Form einer Schnellinformation aus dem Business Cockpit angezeigt. Lexware scout prüft Ihre Daten im Hintergrund fortwährend auf Inkonsistenzen und zeigt Ihnen eventuelle Fehler und Hinweise ebenfalls in einer Schnellinformation an.

Das Menü Ansicht

Funktionsaufrufe

Direkt von der Startseite aus können Sie die wichtigsten Funktionen von Lexware faktura+auftrag aufrufen. In die Bereiche Einkauf und Verkauf aufgeteilt, können Sie sich zu allen wichtigen Auftragsarten entweder die Übersicht anzeigen lassen, oder einen neuen Auftrag erfassen. Zusätzlich können Sie auch Ihre Artikel-, Kunden- und Lieferantendaten von der Startseite aus verwalten.



Führen Sie den Mauszeiger über den entsprechenden Funktionsaufruf und wählen Sie in dem dynamischen Menü aus, ob die Übersicht angezeigt werden oder eine Neuerfassung stattfinden soll.

Weitere Funktionen

Sie haben die Möglichkeit, neben den bereits vorhandenen Funktionen, weitere Aufrufe auf der Startseite zu platzieren. Klicken Sie dafür auf den entsprechenden Link unterhalb der Vorgänge. Wählen sie im anschließenden Dialog die benötigten Funktionen aus, indem Sie in der entsprechenden Checkbox einen Haken setzen.

Business Cockpit

Über eine Schnellinformation werden Ihnen wichtige Geschäftsdaten direkt auf der Startseite angezeigt. Führen Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche Business Cockpit und es wird Ihnen der Gesamtumsatz ihrer Firma, die offenen Forderungen und die offenen Verbindlichkeiten angezeigt. Über **Zur Übersicht** rufen Sie direkt das **Business Cockpit** auf.

Lexware scout

In der Schnellinformation im linken unteren Bereich der Startseite sehen Sie auf einen Blick, wenn es Probleme mit Ihren Daten gibt. Lexware scout prüft im Hintergrund fortwährend die Vollständigkeit und Konsistenz Ihrer Daten.

Wenn bei dieser Prüfung fehlerhafte Datensätze gefunden werden, bekommen Sie diese entweder als Problem oder Hinweis angezeigt und der Anzeigetext wechselt kontinuierlich die Farbe. Platzieren Sie den Mauszeiger über der Schnellinformation um die gefundenen Probleme zu beheben.

Lexware scout kann in den Firmeneinstellungen auch deaktiviert werden. Weitere Informationen zu **Lexware scout** finden Sie im entsprechenden Kapitel des Handbuchs.

Heute zu tun

Im Bereich **Heute zu tun** werden alle anstehenden Aufgaben für den aktuellen Tag übersichtlich in einer **Aufgabenliste** angezeigt.

Die Bearbeitung und Ausführung der Aufgaben kann direkt in der Aufgabenliste angestoßen werden.

Durch einen Klick auf die Schaltfläche **Bearbeiten** kann beispielsweise ein Ablauf nochmals bearbeitet und verändert werden, bevor die Ausführung stattfindet. Die Bearbeitung findet dann direkt im dafür vorgesehenen Programmbereich statt.

Bearbeiten

Durch einen Klick auf die Schaltfläche **Ausführen** kann ein Ablauf ohne Umwege gestartet werden. Die erzeugten Aufträge werden nochmals angezeigt und können anschließend gedruckt werden.

Ausführen

Info Center

Im Bereich **Info Center** erhalten Sie aktuelle Informationen zu Ihrer Software. Sie werden automatisch über alle Neuigkeiten zu Ihrem Programm informiert.

In einem orangen Kreis über dem Register **Info Center** wird die Anzahl der noch nicht gelesenen Informationen angezeigt.

Suchfeld

Das Suchfeld im Online Support sowie in der Menüleiste oben rechts verfügt über eine Auto-Vervollständigung: Das heißt, Sie geben nur noch die Anfangsbuchstaben Ihres Suchbegriffs ein und schon bietet Ihnen das Programm eine passende Auswahl an Schlagwörtern. So erkennen Sie sofort, nach welchen Begriffen bereits gesucht wurde.

Außerdem wird zu den vorgeschlagenen Suchbegriffen die zugehörige Trefferanzahl angezeigt. Damit wissen Sie schon vor dem Abschicken der Anfrage, wie viele Ergebnisse zu den jeweiligen Suchbegriffen vorhanden sind.

Hauptnavigation

The screenshot shows the Lexware software interface. On the left is the main navigation menu (Hauptnavigation [F10]) with a search icon and a list of menu items: Startseite, Aufträge, Kunden, Kundenmappe, Lieferanten, Artikel, Datannorm, Abo / Wartung, Projekte, Berichtszentrale, eCommerce, and Business Cockpit. The main area displays a customer list for the year 2022. The table has columns: Kd.-/L.F.Nr., Matchcode, Firma, Name, Vorname, Straße, and Plz, Ort. Below the table are tabs for 'Aufträge', 'Details', 'Artikelbezug', 'Umsatz', 'Lastschriftmandate', and 'Kontaktpersonen'. The 'Aufträge' tab is active, showing a table with columns: Datum, Art, Belegnr., Notiz, Status, eRechnung, D, V, S, Kd.-Nr., and Matchcode. On the right side, there is an 'Aktionsleiste' (Action Bar) with various options like 'Kunde neu anlegen', 'Kunde bearbeiten', 'Adresse prüfen', 'Ausl. USt-IdNr. prüfen', 'Angebot schreiben', 'Lieferschein erfassen', 'Rechnung stellen', 'Drucken...', 'Exportieren nach MS Excel', 'Brief an', and 'Listeneinstellungen'.

Mit diesem Begriff wird die Leiste im **linken Bereich** des Bildschirms bezeichnet, in der Sie die verschiedenen Programmbereiche schnell aufrufen können. Auf diesem Weg wird die gewünschte Liste sofort mit den **letzten Einstellungen** geöffnet, eventuell vorhandene Auswahlkriterien werden nicht abgefragt.

Sie können die Hauptnavigation über die Schaltfläche am unteren Rand auch einklappen.

Aktionsleiste

Wenn eine Liste am Bildschirm geöffnet ist, haben sie die Möglichkeit, über **Ansicht** → **Aktionsleiste** die Leiste am rechten Bildschirmrand ein- bzw. auszublenden.



Die ausgeblendete Aktionsleiste wird am rechten Bildschirmrand minimiert mit dem Pfeilsymbol angezeigt. Gehen Sie mit dem Mauszeiger auf diese Leiste oder auf das Pfeilsymbol, und der Aufgabenbereich wird direkt eingeblendet.

In der Aktionsleiste stehen verschiedene Programmfunktionen zur Verfügung, die sich in Abhängigkeit von den geöffneten Bildschirmen automatisch anpassen.

Diese sogenannten **Aktionen** erlauben Ihnen einen schnellen Zugriff auf die gängigsten Funktionen und Vorgänge.

Standardansicht

Über diesen Menüpunkt werden sämtliche Ansichten, die Symbolleiste, die Auswahlleiste und die Navigationsleiste auf die Standardpositionierung zurückgestellt, die bei Auslieferung des Programms vorgegeben waren.

Die Listeneinstellungen – also die Felder, die Sie der jeweiligen Liste zugeordnet haben – werden davon nicht berührt.

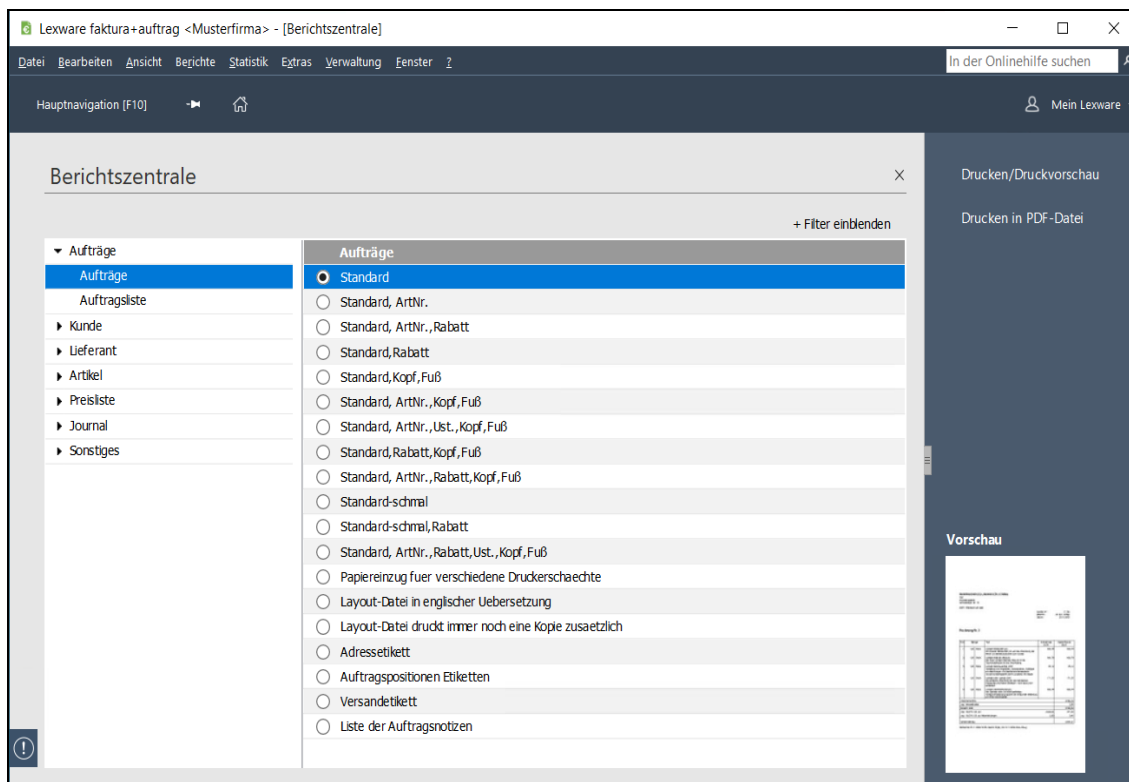
Das Menü Berichte

Im Menü **Berichte** finden Sie Listen und Auswertungen aus unterschiedlichen Bereichen zum Drucken vorbereitet.

Selbstverständlich gibt es zahlreiche Formularvarianten, die Sie über die Formularverwaltung und gegebenenfalls im Formulareditor anpassen können.

Berichtszentrale

Über **Berichte** → **Berichtszentrale** öffnen Sie die Ansicht, aus der Sie nahezu alle Berichte und Listen von Lexware faktura+auftrag ausgeben können.



Die Berichtszentrale besteht aus drei Teilen:

- Im linken Fenster werden alle Bereiche in der Baumstruktur dargestellt. Klicken Sie auf die **Pfeil**-Symbole, um den Baum aufzuklappen und die einzelnen Kategorien anzuzeigen.
- Abhängig von der ausgewählten Kategorie werden im mittleren Fenster die verfügbaren Formularvarianten im gewählten Bereich angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Formularvariante per Mausklick aus.
- Die **Aktionsleiste** am rechten Bildschirmrand beinhaltet die Funktionen, die mit der selektierten Formularvariante durchgeführt werden können. Zu Ihrer Information wird eine **Miniaturansicht** der ausgewählten Formularvariante angezeigt.



In einigen Bereichen stehen mehrere Formularvarianten zur Verfügung. Nutzen Sie die Auswahlliste hinter dem Begriff **Filter einblenden**, um die vorhandenen Formularvarianten nach der Ausgabeart zu **filtern**. Damit können Sie sich beispielsweise nur die Formulare anzeigen lassen, die den Export nach MS® Excel ermöglichen.

Aufträge

Über diesen Menüpunkt können Sie **mehrere Aufträge in einem Arbeitsgang** ausdrucken.

Öffnen Sie hierfür die Auftragsliste unter **Verwaltung → Aufträge**. Damit die Auftragsliste die zum Druck vorgesehenen Aufträge enthält, wählen Sie die gewünschten Auftragsarten sowie den passenden Zeitraum in den Auswahlkriterien aus. Wählen Sie nun **Berichte → Aufträge**, werden **alle** in der Liste angezeigten Aufträge gedruckt.

Möchten Sie nur einen Teil der aufgelisteten Aufträge drucken, markieren Sie die gewünschten Einträge und rufen Sie den Druck über das Kontextmenü auf. Dann werden nur die in der Liste markierten Aufträge ausgegeben.



Beispiel

Sollen beispielsweise alle heute erfassten Rechnungen ausgegeben werden, wählen Sie in den Auswahlkriterien der Auftragsliste folgende Einstellungen:

- **Zeitraum:** Heute
- **Auftragsarten:** Rechnung, Sammelrechnung, Abschlagsrechnung
- **Status:** Egal
- **Matchcode von/bis:** Keine Eingabe

Gehen Sie auf die Schaltfläche **OK** und die erscheinende Auftragsliste enthält alle Aufträge, die den genannten Einstellungen entsprechen.



Klicken Sie im Bereich **Profile** auf das linke Symbol **Neues Profil**: Geben Sie eine Profilbezeichnung (beispielsweise alle Rechnungen von heute) an. So definieren Sie einmal den Umfang der Auftragsliste und Sie können sich jederzeit mit wenigen Mausklicks die gewünschten Datensätze anzeigen und über das Menü **Berichte → Aufträge** ausgeben lassen.

Auftragsliste

Für den Ausdruck der **Auftragsliste** stehen verschiedene vorgefertigte Formularvarianten mit festen Spalteninhalten und -einstellungen zur Verfügung. Diese Formularvarianten können **nur im Formulareditor** verändert werden.



Möchten Sie allerdings den Inhalt der angezeigten Auftragsliste mit allen eingeblendeten Spalten ausdrucken oder nach MS® Excel übertragen, verwenden Sie dazu die Smart-Icons **Seitenansicht** bzw. **Druckausgabe** oder **Export nach MS® Excel** in der Symbolleiste.

Berichte - SEPA-Mandate

Eine Liste aller Kunden, für die ein SEPA-Lastschriftmandat angelegt ist, erhalten Sie über **Berichte → SEPA-Mandate**. Von der Lastschriftart über den Status und die Gültigkeitsdauer werden alle Angaben aufgeführt.

Berichte - Projektliste

Eine Liste aller Projekte erhalten Sie über den Menüpunkt **Berichte → Projektliste**. Dabei stehen Ihnen unterschiedliche Formularvarianten zur Auswahl: Sie können nicht nur eine Liste aller angelegten Projekte ausdrucken, sondern wahlweise auch die zugehörigen Aufträge.

Journalle

Rechnungsausgangsbuch

Das **Rechnungsausgangsbuch** ist unabhängig von der Auftragsliste am Bildschirm. Wählen Sie den Menüpunkt **Berichte → Rechnungsausgangsbuch**, dann werden Sie im nachfolgenden Fenster aufgefordert, den **Zeitraum** anzugeben, in dem die aufzulistenden **Rechnungen** und **Rechnungskorrekturen** erstellt wurden. Außerdem können Sie mithilfe der **Sortierung** das **Rechnungsausgangsbuch** sortiert nach **Belegdatum** oder **Belegnummer** ausgeben.

Buchungsliste

Die **Buchungsliste** listet die aus den **Rechnungen und Rechnungskorrekturen resultierenden Buchungssätze** auf. Diese Liste können Sie Ihrer Buchhaltung zur Verfügung stellen, wenn Sie nicht die Exportfunktion des Programms nutzen. In dieser Liste sind nur dann alle notwendigen Angaben vorhanden, wenn folgende Daten vorhanden sind:

- bei den **Kundendaten** die **Debitorenkontonummer**,
- in den **Warengruppen** die **Erlöskonten** und
- unter **Verwaltung → Steuersätze** die Finanzbuchhaltungskonten der Umsatzsteuer
- unter **Verwaltung → Lohnleistungen** die Erlöskonten
- unter **Verwaltung → Nebenleistungen** die Erlöskonten

Die Buchungsliste ist unabhängig von der Auftragsliste, sie umfasst alle Buchungen im abgefragten Zeitraum.

Offene Posten Liste

Eine Liste aller Offenen Posten Ihrer Kunden geben Sie über den Menüpunkt **Berichte → Offene Posten Liste** aus. Über das Auswahlfeld, das sich auf den Kunden-Matchcode bezieht, grenzen Sie die Liste ein.

Lagerbewertung

Über **Berichte** → **Lagerbewertung** erhalten Sie diesen Bericht, der Sie über den **aktuellen Lagerwert** informiert.

Je nachdem, welcher Einkaufspreis zur Bewertung des Lagerbestands unter **Extras** → **Optionen** → **Artikel** definiert wurde, erhalten Sie eine Artikelaufstellung mit dem aktuellen Bestand: bewertet mit dem **niedrigsten**, **höchsten** oder **durchschnittlichen** Einkaufspreis. Auch hier stehen mehrere Formularvarianten zur Verfügung.

Statistik

Über **Berichte** → **Statistik** können Sie verschiedene Auswertungen drucken. Dabei stehen für die einzelnen Bereiche mehrere Formulare zur Verfügung.



Wie viele **Listeneinträge** jeweils ausgegeben werden, hängt davon ab, was unter dem Hauptmenüpunkt **Statistik** für die Bildschirmliste eingetragen ist.

Artikel

Bei der Artikelstatistik haben Sie die Wahl zwischen der Ausgabe nach Umsatz oder nach verkauften Mengen. Auch eine vergleichende Darstellung mit früheren Zeiträumen ist über die Schaltfläche Periodenvergleich möglich.

Rohgewinn

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich eine Auswertung der Artikelrohgewinne erzeugen zu lassen.

Kunden

Bei der Kundenstatistik können Sie nicht nur die Liste der Kunden mit den höchsten Umsätzen für einen einzustellenden Zeitraum ausgeben, Sie können auch Periodenvergleiche anstellen.

Warengruppen

Diese Auswertung gibt die Umsätze der einzelnen Warengruppen in einem bestimmten Zeitraum aus.

Projekte

Diese Auswertung steht nur in Lexware faktura+auftrag plus zur Verfügung.

Die Projektstatistik weist die Umsätze pro Projekt und der darin enthaltenen Artikel aus.

Preisaktionen

Die Preisaktionsstatistik steht nur in der Plus-Variante von Lexware faktura+auftrag zur Auswahl.

Diese Statistik gibt Aufschluss über die Umsätze, die aus den Preisaktionen resultierten.

Lohnleistungen

Die Statistik über die Lohnleistungen sagt, welche Umsätze im abgefragten Zeitraum mit welchen Lohnleistungen erzielt wurden.

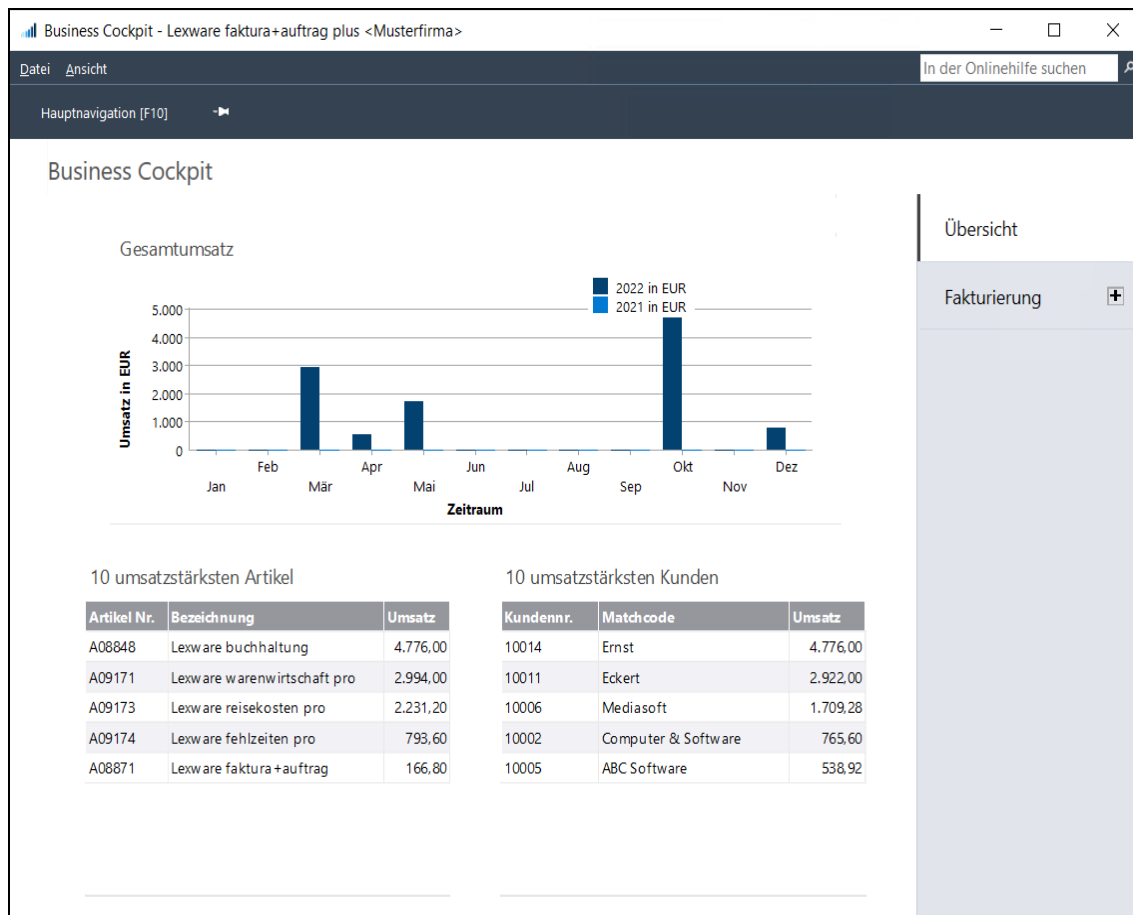


Beachten Sie, dass **Lieferantenstatistiken** mit Lexware faktura+auftrag **nicht möglich** sind, da die eingehenden Lieferantenrechnungen nicht verbucht werden können. Nutzen Sie hierfür Ihre Buchhaltung.

Business Cockpit

Startseite

Über **Berichte** → **Business Cockpit** (oder direkt per Mausklick auf das Symbol in der auf der Startseite oder den Eintrag in der Hauptnavigation) öffnen Sie das Auswertungsmodul.



Auf der **Startseite** befinden sich diese Auswertungen:

- **Gesamtumsatzstatistik:** Hier wird der Gesamtumsatz des laufenden Jahres aufgeführt und den Vergleichszahlen des Vorjahres gegenübergestellt.
- **Kundenstatistik:** Hier werden die zehn umsatzstärksten Kunden des laufenden Jahres und deren Vorjahresumsätze angezeigt.
- **Artikelstatistik:** Hier werden die zehn umsatzstärksten Artikel des laufenden Jahres und deren Vorjahresumsätze aufgelistet.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Fakturierung, um jeweils in die gleichnamige Ansicht zu gelangen. Dort stehen alle vorhandenen Auswertungen sowie verschiedene Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Alle Detailauswertungen können über die entsprechenden Icons in der Symbolleiste **ausgedruckt** oder **exportiert** werden.

Schließen Sie das Business Cockpit über **Datei → Beenden**.

Ausgabe der Auswertungen im Business Cockpit

Sie können die **Berichte drucken, nach MS® Excel übertragen** oder **als XML-Datei speichern**. Die Ausgabe der Berichte erfolgt in Lexware faktura+auftrag über die Symbole **Drucken** oder **Exportieren** in der Symbolleiste.

Das Menü Statistik

Unter dem Menüpunkt Statistik finden Sie statistische Auswertungen über Kunden- und Artikelumsätze und über die Verkaufsmengen. Die Umsatzzahlen stehen sowohl als Liste am Bildschirm als auch als grafische Darstellung zur Verfügung. Wie viele Einträge diese Liste umfassen soll, geben Sie ebenfalls an.

Beachten Sie, dass die **Anzahl der auszugebenden Datensätze** sich auch auf die Druckausgabe der Listen auswirkt, die Sie unter **Berichte → Statistik** aufrufen können.



Artikel

Hier erhalten Sie **Hitlisten der verkauften Artikel**. Geben Sie an, für welchen Zeitraum die Auswertung erfolgen soll und ob Sie vergleichende Zahlen eines anderen Zeitraums – einen Periodenvergleich – mit angezeigt haben möchten. Wünschen Sie Vergleichszahlen, erhalten Sie eine weitere Dialogseite, in der Sie den zum Vergleich heranzuziehenden Zeitraum angeben. Die Listen können wahlweise nach verkauften Mengen oder nach Umsätzen sortiert werden.

Rohgewinn

Während die Artikelstatistik den **Umsatz** – Menge mal Verkaufspreis – je Artikel anzeigt, ermittelt der Rohgewinn eine andere wichtige Kennziffer. Der **Rohgewinn** ist die Differenz zwischen dem Netto-Verkaufspreis und Netto-Einkaufspreis und gibt damit Auskunft über den **Ertrag** des einzelnen Artikels.

Kunden

Kunden-Umsatzlisten für verschiedene Zeiträume werden unter diesem Menüpunkt aufgelistet. Wie bei den Artikellisten gibt es auch bei der Kundenstatistik die Möglichkeit, vergleichende Umsatzzahlen aus einem anderen Zeitraum über die Angabe eines Periodenvergleichs zu erhalten.

Warengruppen

Sie wollen wissen, wie sich Ihr Umsatz auf die einzelnen **Warengruppen** verteilt?

Diese Auswertungsart listet in tabellarischer Form die Umsätze der einzelnen Warengruppen auf.

Warengruppen, die **Untergruppen** beinhalten, erkennen Sie an der Schaltfläche mit dem + vor dem Ordnersymbol. Ein Klick auf dieses +-Zeichen zeigt die beinhalteten Untergruppen mit den zugehörigen Umsätzen an.

Über **Schließen** verlassen Sie die Ansicht der Statistik wieder.

Projekte

Plus

Die Auswertung von Projekten steht nur in **Lexware faktura+auftrag plus** zur Verfügung
Auf welches **Projekt** entfällt welcher Umsatz?

Antwort auf diese Frage erhalten Sie in der Projektstatistik.

Die Tabelle liefert Auskunft über die projektspezifischen Artikel unter Angabe von Menge, Umsatz und Rohgewinn. Darüber hinaus werden auch der Gesamt-Umsatz und der Rohgewinn pro Projekt angezeigt.

Über die Option **abgeschlossene Projekte berücksichtigen** haben Sie die Möglichkeit, sich auch die Projekte anzeigen zu lassen, die als abgeschlossen markiert sind.

Preisaktionen

Plus

Welcher Umsatz resultierte aus Ihren **Preisaktionen**?

Diese Statistik gibt Aufschluss darüber.

In tabellarischer Form werden in dieser Auswertung die Preisaktionen mit den darin beinhalteten Artikeln dargestellt.

Über die Option **Preisaktion** haben Sie zunächst die Wahl, ob Sie alle oder nur bestimmte Preisaktionen auflisten möchten. Gesperrte Preisaktionen werden ebenfalls angezeigt, wenn Sie die Option **gesperrte Preisaktionen berücksichtigen** aktivieren.

Nach Auswahl der für Sie relevanten Optionen zeigt Ihnen die Tabelle den Umsatz, den Standardumsatz und den Rohgewinn für die jeweilige Preisaktion an.

Lohnleistungen

Diese Statistik gibt Ihnen Aufschluss darüber, welche **Umsätze mit Lohnleistungen** generiert wurden. In tabellarischer Form werden in dieser Auswertung die Lohnleistungen mit dem generierten Umsatz dargestellt.

Das Menü Extras

Über das Menü **Extras** starten Sie diese Funktionen:

- Datenschutz
- Zahlungsverkehr
- SEPA einrichten sowohl für Überweisungen als auch für Lastschriften
- Mahnwesen (in Lexware financial office ist das Mahnwesen nur in Lexware buchhaltung zu finden)
- Zahlungseingang (in Lexware financial office ist der Zahlungseingang in der Offenen Posten Verwaltung in Lexware buchhaltung integriert)
- Bestellungen erzeugen
- Lagerzu-/abgänge buchen
- Firmenpasswort
- Internetmarke
- Lexware scout Fakturierung
- eRechnung/Poststelle
- Ausl. USt-IdNr. prüfen
- Optionen

Des Weiteren stehen bei geöffneter Artikelansicht verschiedene artikelspezifische Funktionen zur Verfügung.

Datenschutz in Ihrem Lexware Programm

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der EU gilt für Unternehmen aller Branchen und Größen. Hier erfahren Sie, welche der neuen Regelungen für Ihre Lexware Produkte wichtig sind und wie Sie konkret umgesetzt werden. Natürlich müssen Sie bei der Umsetzung der DSGVO in Ihrem Unternehmen weitere Punkte beachten. Hier erhalten Sie einen allgemeinen Überblick darüber und viele nützliche Hilfsmittel.

Protokoll ausgeben

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Programm muss gemäß den Vorschriften der EU-Datenschutzgrundverordnung in einem Protokoll dokumentiert werden. Neben der jeweiligen Aktion (Ändern, Anzeigen) wird auch der Windowsbenutzername, Datum und die Uhrzeit in einer CSV-Datei protokolliert. Es werden die Aktionen der letzten 28 Tage in der gerade aktiven Firma protokolliert.

Sie können das Protokoll hier als Textdatei speichern. Diese Datei können Sie anschließend mit jedem Tabellenkalkulationsprogramm (z.B. Microsoft Excel) öffnen.

Auftragsverarbeitungs-Verträge

Der Menüeintrag Auftragsverarbeitungs-Verträge bietet Ihnen eine Übersicht der Auftragsverarbeitungs-Verträge, denen Sie bereits zugestimmt haben und ermöglicht den nochmaligen Aufruf des jeweiligen Auftragsverarbeitungs-Vertrages.

Mit Klick auf die Schaltfläche **Alle verfügbaren Verträge online anzeigen** werden alle verfügbaren Verträge angezeigt. Um den Dialog zu verlassen klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Um den jeweiligen Dienst nutzen zu können, müssen Sie den Vertrag einmalig elektronisch bestätigen. Bei der Verwendung unserer Online-Services werden Sie je Service einmalig zur Bestätigung des jeweiligen AV-Vertrages aufgefordert. Wichtige Info: Wenn Sie keinen Online-Service nutzen, ist der Abschluss eines AV-Vertrages nicht nötig.

Daten löschen/sperrern

Ein weiteres zentrales Recht, welches dem Betroffenen laut Datenschutzgrundverordnung zusteht, ist das sogenannte "Recht auf Vergessenwerden". Dieses Recht erlaubt es der betroffenen Person, von Ihnen die **Löschung aller personenbezogenen Daten** zu verlangen.

Stehen einer Löschung die **gesetzlichen Aufbewahrungspflichten** entgegen (z.B. bei einer Rechnung), dann müssen Sie die Daten nicht löschen. Bis zum Ablauf der Fristen sind die zu löschenden Daten für weitere Verwendungen allerdings zu sperren, d.h. es darf nicht mehr auf die personenbezogenen Daten zugegriffen werden können.

Verlangt z.B. ein ehemaliger Kunde/Lieferant, dass sämtliche personenbezogene Daten in Ihrem Lexware Programm gelöscht werden, gehen Sie im Programm wie folgt vor.

Öffnen Sie über Verwaltung → Kunden/Lieferanten die **Kunden-/Lieferantenliste** Markieren Sie den Kunden/Lieferanten, dessen Datensätze gelöscht werden sollen, und wählen Sie über das Kontextmenü **Löschen** oder gehen Sie über den Menüpunkt **Bearbeiten → Kunden/Lieferanten → Löschen**. Das Programm lässt das Löschen der Daten erst zu, wenn die steuerlichen Aufbewahrungspflichten abgelaufen sind. Ist die steuerliche Aufbewahrungsfrist noch nicht abgelaufen, dürfen die Daten laut Gesetz nur gesperrt werden. Kann der Kunde/Lieferant aus Programmsicht gelöscht werden steht Ihnen die Auswahl → **Löschen** oder → **Sperren** zur Verfügung.

Die Auswahl → Löschen wird erst aktiv, wenn Sie dem endgültigen Löschen mit Setzen der Checkbox unten auf dem Dialog zugestimmt haben.

Mit der Auswahl **Löschen** werden alle vom Programm erzeugten Datensätze (Dokumente, Aufträge) automatisch entfernt d.h. endgültig gelöscht.

Mit der Auswahl **Sperren** wird der Kunden-/Lieferantendatensatz für die weitere Verarbeitung gesperrt und ein Zugriff auf die Kunden-/Lieferanteninformationen ist nur noch eingeschränkt möglich.

Kann der Kunde/Lieferant aufgrund von geltenden Aufbewahrungsfristen nicht gelöscht werden, steht Ihnen nur die Auswahl → Sperren zur Verfügung.

Haben Sie den Kunden/Lieferanten gesperrt, steht Ihnen der Kunden-/Lieferantendatensatz für die weitere Verarbeitung nicht mehr zur Verfügung, wie z.B. bei der Auftrags erfassung (Kunden-/Lieferantenauswahl), Auftragsbearbeitung, Ausführung von Abo-Vorlagen, Import oder Export. Außerdem werden die personenbezogenen Daten der gesperrten Kunden/Lieferanten in Berichten nicht mehr mit ausgegeben.

Ist der Kunde/Lieferant gesperrt erhalten Sie bei der Auftragsbearbeitung einen entsprechenden Hinweis.

Details zur Vorgehensweise finden Sie in der Programmhilfe.

Gesperrte Kunden anzeigen

In der **Kundenliste (gesperrte Kunden)** werden alle gesperrten Kunden angezeigt, sofern Sie über den Vollzugriff verfügen.

Hier haben Sie die Möglichkeit gesperrte Kunden zu entsperren, ggf. zu löschen oder die Daten nach MS Excel zu exportieren.

Wählen Sie hierfür den entsprechenden Kunden in der Liste aus. Über den Menüpunkt **Bearbeiten → Entsperrern** oder über **Kontextmenü Entsperrern** können Sie den Kunden entsperren. Möchten Sie mehrere Kunden gleichzeitig entsperren steht Ihnen die Mehrfachselektion zur Verfügung. Sobald der Kunde entsperrt ist verschwindet er aus der Liste.

Sind die steuerlichen Aufbewahrungsfristen abgelaufen, können Sie den Kunden und alle dazugehörigen, vom Programm erzeugten Datensätze über den Menüpunkt **Bearbeiten → Löschen** oder über **Kontextmenü Löschen** endgültig löschen.

Über den Menüpunkt **Extras** haben Sie die Möglichkeit, die Kundendaten des gesperrten Kunden zu exportieren, sofern Sie über den Vollzugriff verfügen. Beachten Sie hierbei, dass bei dieser Aktion personenbezogene Daten bearbeitet oder exportiert werden. Gehen Sie besonders sorgfältig vor, um nicht gegen die aktuellen Vorschriften des Datenschutzes zu verstoßen. Details zur Vorgehensweise finden Sie in der Programmhilfe.

Gesperrte Lieferanten anzeigen

In der **Lieferantenliste (gesperrte Lieferanten)** werden alle gesperrten Lieferanten angezeigt, sofern Sie über den Vollzugriff verfügen.

Hier haben Sie die Möglichkeit gesperrte Lieferanten zu entsperren, ggf. zu löschen oder die Daten nach MS Excel zu exportieren.

Wählen Sie hierfür den entsprechenden Lieferanten in der Liste aus. Über den Menüpunkt **Bearbeiten -> Entsperrern** oder über **Kontextmenü Entsperrern** können Sie den Lieferanten entsperren. Möchten Sie mehrere Lieferanten gleichzeitig entsperren steht Ihnen die Mehrfachselektion zur Verfügung. Sobald der Lieferant entsperrt ist verschwindet er aus der Liste.

Sind die steuerlichen Aufbewahrungsfristen abgelaufen, können Sie den Lieferanten und alle dazugehörigen, vom Programm erzeugten Datensätze über den Menüpunkt **Bearbeiten → Löschen** oder über **Kontextmenü Löschen** endgültig löschen.

Über den Menüpunkt **Extras** haben Sie die Möglichkeit, die Lieferantendaten des gesperrten Lieferanten zu exportieren, sofern Sie über den Vollzugriff verfügen. Beachten Sie hierbei, dass bei dieser Aktion personenbezogene Daten bearbeitet oder exportiert werden. Gehen Sie besonders sorgfältig vor, um nicht gegen die aktuellen Vorschriften des Datenschutzes zu verstoßen. Details zur Vorgehensweise finden Sie in der Programmhilfe.

Löschvorschläge anzeigen

Mit dieser Funktion prüfen Sie, welche Kundendatensätze aus Programmsicht gelöscht werden können, z.B. wenn keine Aufbewahrungsfristen mehr bestehen. Die angezeigte Ergebnisliste ist auf 10.000 Einträge beschränkt. Hier können Sie die Kundendatensätze löschen oder zur weiteren Verarbeitung sperren. Um die Ergebnisse sorgfältig zu verifizieren, kann diese Liste mit den Ergebnissen (Kundendatensätzen) auch nach Excel exportiert werden.

Über den **Menüpunkt Extras → Datenschutz → Löschvorschläge anzeigen...** gelangen Sie zu der Liste der Löschvorschläge, sofern Sie über den Vollzugriff verfügen. Markieren Sie den Kunden, den Sie löschen bzw. zur weiteren Verarbeitung sperren möchten. Über die **Status** Spalte erhalten Sie zusätzliche Informationen, ob es ggf. Gründe gibt, die gegen das endgültige Löschen sprechen, wie z.B. noch vorhandene Kundenbelege mit einer gültigen Aufbewahrungsfrist. Solche Kundendatensätze haben den Status **unter Vorbehalt**. Um den Kunden zu löschen bzw. zu sperren wählen Sie rechts oben die Schaltfläche "Eintrag löschen" oder über das Kontextmenü den Eintrag "Löschen".

Es öffnet sich der Dialog **Kunde löschen**. Hier steht Ihnen die Auswahl **→ Löschen** oder **→ Sperren** zur Verfügung.

Mit der Auswahl **Löschen** werden alle vom Programm erzeugten Datensätze (Dokumente, Aufträge) automatisch entfernt d.h. endgültig gelöscht.

Mit der Auswahl **Sperren** wird der Kundendatensatz für die weitere Verarbeitung gesperrt und ein Zugriff auf die Kundeninformationen ist nur noch eingeschränkt möglich. Außerdem wird in der Spalte **Gesperrt** der Haken gesetzt und der Kunde wird in der **Kundenliste (gesperrte Kunden)** angezeigt.

Auskunft erteilen

Wenn ein Kunde oder Lieferant von seinem Recht auf Auskunft der über ihn gespeicherten, personenbezogenen Daten Gebrauch macht, können Sie dem in Ihrem Lexware Programm wie folgt nachkommen.

Über das Kontextmenü "**Auskunft erteilen**" in der Kunden- bzw. Lieferantenliste stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Auf beiden Wegen erstellen Sie eine Auskunftsdatei im RTF-Format.

→ Datenauskunft erteilen

Diese Auswahl erstellt ein Auskunftsschreiben inklusive Verwendung der personenbezogenen Daten der betreffenden Person. Hier haben Sie die Möglichkeit, ein Auskunftsschreiben aufzusetzen, welches Sie später in einem Textverarbeitungsprogramm noch weiter ergänzen können. Das Schreiben enthält einen Erklärungstext und weitere Hinweise, welche Daten noch für die Auskunft relevant sein können und wie diese Daten bei Ihnen verwendet werden.

→ Daten in maschinenlesbarer Form zur Verfügung stellen

Diese Auswahl erstellt eine RTF-Datei, in der lediglich die personenbezogenen Daten ausgegeben werden, die für den selektierten Datensatz gespeichert sind.

Darüber hinaus können Sie über die Programmfunktionen **Berichte** oder **Listenexporte** weitere zusätzliche Informationen ausgeben.

Zahlungsverkehr

Über **Extras** → **Zahlungsverkehr** ist es möglich, Kundenrechnungen einzuziehen, Rechnungskorrekturen zu überweisen oder Blanko-Überweisungen auszufüllen. Kundenrechnungen können Online im SEPA-Verfahren eingezogen werden.

Bei der Durchführung des Zahlungsverkehrs unterstützt Sie ein mehrseitiger Assistent, der nacheinander alle relevanten Informationen abfragt.

Die nachfolgenden Ausführungen gelten sowohl für Überweisungen und den Lastschrifteinzug gleichermaßen und werden anhand der Überweisungen erläutert.

Vorgehen

- Auf der ersten Seite des Assistenten wählen Sie aus der Liste der Finanzkonten das Bankkonto aus, über welches die Zahlungen getätigt werden sollen.
- Auf der nächsten Seite des Assistenten ist die Art der Zahlung zu wählen. Dabei können Sie zwischen dem bisherigen Standardverfahren und SEPA wählen.
Für den Ausdruck von Überweisungsträgern und Schecks bietet Lexware Ihnen Vorddruck an, die Sie über den Lexware formularservice ordern können.
- Führen Sie auf der nächsten Seite alle erforderlichen **Einstellungen** für die Zahlungsvorschlagsliste aus.
- Nach den zuvor getroffenen Einstellungen auf der Optionsseite wird nun am Bildschirm die **Zahlungsvorschlagsliste** angezeigt. Innerhalb der Zahlungsvorschlagsliste können Änderungen vorgenommen werden. In der ersten Spalte der Übersicht werden die auszuführenden Zahlungen markiert. Bei Zahlungen, die nicht ausgeführt werden sollen, entfernen Sie einfach die Markierung. Der entsprechende Überweisungsbetrag und Verwendungszweck kann bearbeitet werden.
- Zur Kontrolle werden auf der nächsten Seite des Assistenten nochmals alle Überweisungen angezeigt; fehlerhafte oder unvollständige Überweisungen werden in der ersten Spalte der Übersicht mit einem Ausrufezeichen markiert. Durch Klicken auf das Ausrufezeichen erhalten Sie Informationen über die fehlenden Angaben. Nähere Informationen zur Zahlung erhalten Sie, wenn Sie die jeweilige Überweisung mit der rechten Maustaste anklicken. Hinterlegen Sie ein Datum, falls Sie die Überweisungen zu einem bestimmten Termin ausführen möchten. Über die Schaltfläche **Zahlungsvorschlag drucken** ist ein Ausdruck der Zahlungsvorschlagsliste möglich.
- Mit dem Betätigen der Schaltfläche **Überweisen** bzw. **Einziehen** wird – je nachdem, welche Zahlungsart gewählt wurde – der Datenträger erstellt und das Druckmenü geöffnet.

Beachten Sie: Beim Erstellen von Datenträgeraustauschdateien (DTA) ist der Druck der Begleitpapiere zwingend notwendig. Die erste Seite des Begleitschreibens muss mit einer Unterschrift versehen und mit dem Datenträger an die Bank übergeben werden. Die zweite und dritte Seite des Ausdrucks ist für Ihre Unterlagen bestimmt.



Voraussetzungen

- In den Firmenangaben:
Bevor Sie den Zahlungsverkehr nutzen können, müssen Sie unter **Bearbeiten → Firma** auf der Seite **Bank** und in den Kundenstammdaten die Bankverbindung(en) hinterlegen. Nutzen Sie **SEPA** Lastschriften, ist in den Firmenangaben außerdem Ihre **Gläubiger-ID** anzugeben.
- In den Kundendaten:
Bei den Kundenstammdaten ist die Zahlungsart Lastschrift anzugeben, wenn Sie die Rechnungsbeträge einziehen können. Für das **SEPA**-Verfahren sind außerdem die Angaben für die **Lastschriftmandate** zu hinterlegen.

Gespeicherten Zahllauf einlesen

Ist es Ihnen nicht möglich einen Zahllauf komplett durchzuführen bzw. müssen Sie einen Zahllauf ggf. abrechnen, besteht ab der fünften Seite des Assistenten die Möglichkeit, einen Zahllauf zu speichern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder auszuführen.

Öffnen Sie hierzu erneut über **Extras → Zahlungsverkehr** den Assistenten. Klicken Sie auf die Schaltfläche **gespeicherten Zahllauf einlesen**: Das Programm hat alle Verarbeitungsschritte gespeichert und öffnet automatisch am Bildschirm die Zahlungsvorschlagsliste zur weiteren Bearbeitung.

Online-Zahlungen

In Verbindung mit **Lexware online-banking** ist es möglich, Zahlungen online auszuführen. Diese Zahlungsart können Sie auf der zweiten Seite des Zahlungsverkehrs-Assistenten auswählen.

Eigene Online-Zahlungen generieren

Wählen Sie den Punkt **Eigene Online-Zahlungen generieren** aus und folgen Sie den weiteren Anweisungen.

Da nach Drucklegung des Handbuchs besonders in diesem Bereich noch Änderungen möglich sind, empfehlen wir die Programmhilfe, die aktueller ist und ausführlichere Beschreibungen zu Vorgehensweisen und Abläufen beinhaltet. Rufen Sie die Programmhilfe über die **F1**-Taste oder die **Hilfe**-Schaltfläche auf.

SEPA-Lastschriftmandat einholen

Unter **Extras → SEPA-Lastschriftmandat einholen** gelangen Sie in den SEPA-Serienbrief-Assistenten. Mit diesem Assistenten können Sie Serienbriefe an Ihre Kunden mit Lastschrifteinzug zur Umstellungsinformation auf SEPA oder Anschreiben zur Mandateinholung von Basis- und Firmenlastschriften erstellen. Weitere Hilfe finden Sie direkt bei der Serienbrief-Erstellung.

Mahnwesen

Zur Durchführung von Mahnläufen steht Ihnen der **Mahnwesen-Assistent** zur Verfügung. Dieser Mahnwesen-Assistent unterstützt Sie bei verschiedenen Arbeitsschritten:

- Definition der Rahmenbedingungen
- Auflistung der Mahnungen
- Ausgabe der Mahnungen.

Rahmenbedingungen

Auf der ersten Seite des Mahnwesen-Assistenten legen Sie mit Hilfe verschiedener Optionen zunächst die Eckdaten des Mahnlaufs fest.

Wählen Sie zunächst die Mahnstufe aus der Liste und den Stichtag aus, für die Sie die Mahnungen erstellen möchten.

Möchten Sie eine Übersicht über bereits gemahnte Rechnungen erhalten oder eine Rechnung in derselben Mahnstufe noch einmal anmahnen, setzen Sie ein Häkchen in das Feld **Bereits gemahnte Rechnungen in die Liste aufnehmen**. Damit Sie die bereits gemahnten Rechnungen von den noch nicht gemahnten unterscheiden können, setzen Sie das Häkchen im folgenden Feld: **Bereits gemahnte Rechnungen markieren**.

Um eine „Sammel Mahnung“ zu generieren, setzen Sie das Häkchen im Feld **Mehrere Rechnungen eines Kunden in einer Mahnung zusammenfassen**. Nur wenn diese Option aktiviert ist, können Sie auch **Rechnungskorrekturen berücksichtigen**, indem Sie den Eintrag anhaken.

Um die nachfolgende Liste übersichtlicher zu gestalten, gibt es auch die Möglichkeit, einen bestimmten Kundenkreis auszuwählen.

Über die Schaltfläche **Weiter** wechseln Sie auf die nächste Seite des Mahnwesen-Assistenten. Zum Verlassen des Assistenten klicken Sie auf **Abbrechen**.

Mahnvorschlag

Die zweite Seite des Mahn-Assistenten enthält alle unbezahlten Rechnungen, die am angegebenen Stichtag die Mahnfrist überschritten haben.

In der **ersten Spalte** können Sie durch Klicken ein Häkchen setzen bzw. entfernen und damit eine Auswahl der Rechnungen treffen, die Sie mahnen möchten. Klicken Sie in den Spaltenkopf, werden alle Rechnungen ausgewählt bzw. die Auswahl wird zurückgesetzt.

Haben Sie festgelegt, dass **Mahnkosten** und/oder **Verzugszinsen** berechnet werden, haben Sie die Möglichkeit, diese Beträge für einzelne Posten abzuändern oder zu entfernen.

Ausgabe

Wollen Sie Mahnungen ausdrucken, klicken Sie im Filter auf **Ausdruck aller markierten Mahnungen**.

Eine Liste der gemahnten Rechnungen erhalten Sie, wenn im Filter **Ausdruck einer Liste mit allen selektierten Mahnungen** ausgewählt wurde. Die Liste enthält alle Rechnungen, die mit einem Häkchen versehen sind.

Mahnen

Mit Bestätigen der Schaltfläche **Mahnen** öffnet sich das Druckfenster: Sie können Ihre Mahnungen auf dem Drucker ausgeben oder nach MS® Word exportieren.

Mahnungen ausgeben

Hier entscheiden Sie, ob Sie Ihre Mahnungen ausdrucken, ins pdf-Format übertragen oder nach MS® Word exportieren. In jedem Fall klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausgabe**, um den Mahnlauf fortzusetzen.

Status Gemahnt

Nachdem alle Mahnungen ausgegeben wurden, erscheint die Abfrage nach dem Mahnstatus. Bestätigen Sie diese Meldung, erhalten alle angemahnten Rechnungen in der Auftragsliste den **Status M** (für Gemahnt) mit dem entsprechenden Mahndatum.

Zahlungseingang

Über den Menüpunkt **Extras** → **Zahlungseingang** öffnen Sie die Ansicht **Offene Posten - Zahlungseingang**. Zunächst legen Sie mit Hilfe der **Auswahlkriterien** den Umfang der Zahlungseingangsliste fest.

Vorgehen

Um bezahlte Rechnungen als solche zu kennzeichnen, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor:

- Markieren Sie die bezahlten Rechnungen per Mausclick.
- Klicken Sie die rechte Maustaste an, um das kontextbezogene Menü zu erhalten.
- Wählen Sie nun **Zahlungseingang**.
- Geben Sie hier **Datum** und den **Zahlbetrag** ein.
- Ist der Zahlbetrag kleiner als der Gesamtbetrag, gilt der Offene Posten erst als ausgeglichen, wenn die Option **Offene Posten als bezahlt markieren** angehakt wird. Andernfalls bleibt der Offene Posten erhalten, bis der Gesamtbetrag eingegeben wird und die Forderung damit erfüllt ist.
- Ist der Zahlbetrag mit dem Gesamtbetrag identisch, wird der Offene Posten automatisch ausgeglichen.
- Klicken Sie auf die **OK**-Schaltfläche, um den Dialog zu verlassen.

Der Status der markierten Aufträge wird auf **Z** (für **Bezahlt**) gesetzt und im Feld **Zahldatum** wird das zuletzt eingegebene Datum eingetragen. Mit der nächsten Listenaktualisierung werden die bezahlten Aufträge aus der Liste entfernt.

Auswirkung

Beachten Sie, dass diese ausgeglichenen Offenen Posten nicht in die Buchhaltung übernommen werden. Buchen Sie dort die eingegangene Zahlung manuell ein.

Bestellungen erzeugen

Lexware faktura+auftrag unterstützt Sie auch bei der **Nachbestellung von Lagerartikeln**.

Auswahl

Zunächst wählen Sie den **Lieferanten**, an den die Bestellung gerichtet wird, aus.

Geben Sie an, ob in der nachfolgenden Liste nur die **Artikel** aufgeführt werden sollen, die den **Mindestbestand** erreicht oder unterschritten haben. Oder Sie lassen sich alle Artikel anzeigen, für die der zuvor ausgewählte Lieferant an erster bzw. an zweiter oder sowohl an erster als auch an zweiter Stelle steht.

Gehen Sie auf **Weiter**, um auf die nächste Seite **Bestellvorschlag** zu wechseln.

Bestellvorschlag

Auf dieser Seite werden die Artikeldaten entsprechend Ihrer vorherigen Eingabe aufgelistet.

Das Feld **Bestellmenge** enthält die bei den Artikeldaten hinterlegte Bestellmenge, die Sie entweder unverändert übernehmen oder aber mit dem von Ihnen gewünschten Wert überschreiben können.

Zuletzt **speichern** Sie die Angaben, die Sie dann als Bestellung wieder in der Auftragsliste finden, wo Sie über **Bearbeiten** → **Auftrag bearbeiten** eventuell notwendige Änderungen und Ergänzungen vornehmen können.

Lager Zu-/abgänge buchen - Auswahl

Auch Lagerzu- und -abgänge sind mit Hilfe eines Assistenten schnell über eine editierbare Liste zu erfassen.

Der Assistent öffnet sich mit der Seite **Auswahl**.

Lagerzu-/abgänge buchen

1 Auswahl

Auswahl
Legen Sie fest, für welche Artikel die Lagerbewegungen gebucht werden.

Lagerzu-/abgänge zu Artikeln der Warengruppe zu offene Bestellungen

Beleg Nr.	Datum	Bestell Nr.	Lieferantennr.	Matchcode	PLZ	Ort	Betrag
8001	23.08.2022		71000	Lexware	79111	Freiburg	13.753,37
8002	21.09.2022		72000	Haufe	79102	Freiburg	590,21

Hilfe

< Zurück Weiter > Abbrechen

Hier entscheiden Sie, ob Sie die Lagerbuchungen für eine **Warengruppe** oder für eine **offene Bestellung** vornehmen möchten.

Gehen Sie auf **Weiter**, um die Lagerbuchungen zu erfassen. Mit **Abbrechen** schließen Sie den Assistenten.

Zu-/abgänge

Möchten Sie **Zu-/abgänge einer Warengruppe** buchen, enthält die Liste auf der Seite **Zu-/abgänge** alle Artikel der in der Artikelliste markierten **Warengruppe**. Zum Zubuchen der Artikel aus einer **offenen Bestellung** erscheinen hier die Positionen der ausgewählten Bestellung. In jedem Fall tragen Sie in dieser Liste die zu- bzw. abgegangenen Artikelmengen ein. Aktualisieren Sie den Lagerbestand über die Schaltfläche **Speichern**.

Bei **offenen Bestellungen** erscheint die Frage, ob alle Artikel der Bestellung geliefert wurden:

- Bestätigen Sie dies mit **Ja**, erscheint diese künftig nicht mehr in der Liste der offenen Bestellungen. In der Auftragsliste wird diese Bestellung mit dem Status **LE** (für Lagereingang erledigt) markiert.
- Wurde jedoch nicht die gesamte bestellte Ware geliefert, können Sie die Abfrage mit **Nein** beantworten. Sie können nun in der Auftragsliste anhand des fehlenden Status-Eintrags **LE** erkennen, dass diese Bestellung noch nicht komplett abgewickelt wurde. Dementsprechend wird bei einer erneuten Wahl des Menüpunkts **Extras → Lagerzu-/abgänge** diese Bestellung erneut als Grundlage für die Lagerbuchung angeboten.

Firmenpasswort

Lexware faktura+auftrag verfügt über ein **zweistufiges** Passwortsystem.

Das bedeutet, dass Sie sowohl das **gesamte Programm** oder nur die **Stammdaten** durch ein Passwort vor unberechtigtem Zugriff schützen können. Dadurch können Sie die Erfassung von Aufträgen einer Person übertragen, die jedoch keine Möglichkeit hat, unbeabsichtigt wichtige Stammdaten zu verändern.

Für das Passwort gelten folgende **Regeln**:

- Das Passwort muss **mindestens fünf Zeichen** enthalten.
- Falls Sie ein neues Passwort eingeben, werden Sie danach aufgefordert, dieses zu bestätigen. Bestätigen Sie es falsch, so erscheint eine entsprechende Fehlermeldung und das Passwort wird nicht übernommen. Geben Sie in diesem Fall das neue Passwort nochmals ein.
- Benötigen Sie das Passwort nicht mehr, schalten Sie die Auswahl **aktiv** aus.



Damit Sie wissen, ob Ihr Passwort sicher ist, informiert Sie ein Hinweis im Programm darüber, welche Grundregeln ein Passwort erfüllen muss, um sicher zu sein.

Internetmarke

Für Internetmarke anmelden

Um in Lexware faktura + auftrag die Internetmarke verwenden zu können, müssen Sie sich zunächst anmelden.

1. Tragen Sie dazu die **E-Mail-Adresse** ein, unter der Sie bei der Deutschen Post AG registriert sind und geben Sie Ihr Kennwort ein.
2. Wenn Sie für die laufende Arbeitssitzung dauerhaft angemeldet bleiben möchten, setzen Sie ein Häkchen bei **Für diese Sitzung nicht mehr fragen**.
3. Klicken Sie dann auf **Login**.

Haben Sie Ihr **Kennwort vergessen**, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche. Sie werden auf eine Internetseite der Deutschen Post AG weitergeleitet, und können dort über die von Ihnen hinterlegte E-Mail-Adresse ein neues Kennwort erstellen.

Falls Sie sich noch nicht bei der Deutschen Post AG für die Internetmarke registriert haben, klicken Sie auf **Registrieren**, um das nachzuholen.



Weitere Informationen zur Internetmarke finden Sie in der Programmhilfe.

Portokalkulator

Über diesen Menüpunkt werden Sie auf die entsprechende Internetseite der Deutschen Post AG weitergeleitet.

Mit dem Portokalkulator der Deutschen Post AG können Sie schnell das für die Frankierung Ihrer Sendungen benötigte Porto berechnen.

eRechnung/Poststelle

Mit Lexware eRechnung ist es möglich, in Lexware faktura+auftrag elektronische Rechnungen zu versenden. Lexware eRechnung übernimmt für Sie diese Aufgaben:

Elektronischer Rechnungsversand

Sie übertragen aus Lexware faktura+auftrag heraus Ihre Rechnungsdaten direkt aus der Auftragsliste an Lexware eRechnung.

Bei der Versandart **eRechnung (signiert)** wird im Zuge der Datenübergabe aus der Rechnung eine pdf-Datei generiert, die auf Seiten der Lexware eRechnung dann mit einer qualifizierten digitalen Signatur versehen wird. Anschließend erfolgt der Versand der Rechnung per E-Mail an den Empfänger.

Außerdem stehen Ihnen die eRechnungsformate **XRechnung und ZUGFeRD (Basic/Comfort)** zur Verfügung.

Poststelle

Anstatt mühevoll selber Belege zu drucken, zu kuvertieren und zu frankieren, übergeben Sie Ihre Belegdaten in elektronischer Form an Lexware poststelle. Dieser Service übernimmt den gesamten Belegversand über einen Lettershop. Ihr Kunde erhält also wie gewohnt eine Rechnung auf Papier – wahlweise als Farbausdruck oder als Schwarzweißdruck. Auch der Briefversand ins Ausland ist möglich.

Beleg-austausch

Sie übertragen aus Lexware faktura+auftrag heraus Ihre Rechnungsdaten direkt an Lexware eRechnung. Diese sorgt für einen elektronischen Beleg austausch mit bekannten (Groß-) Empfängern durch Datenkonvertierung in Standardformate (zum Beispiel SAP, IDOC).

Weitere Infos zum Thema eRechnung/Poststelle finden Sie in der Programmhilfe.

Ausl. USt-IdNr. prüfen

Der Service **Lexware USt-IdNr.-Prüfung** kann nur für die Überprüfung ausländischer USt-IdNr verwendet werden.

Sie können die **USt-IdNr.-Prüfung** bei geöffneter Kundenliste aus dem Menü **Bearbeiten** starten: Dabei werden die Daten des aktuell markierten Kunden an das Bundeszentralamt für Steuern geschickt.

Wenn Sie die **USt-IdNr.-Prüfung** über das Menü **Extras** aufrufen, haben Sie die Möglichkeit, die zu prüfenden Daten direkt einzugeben und an den Service zu übergeben.

Detaillierte Informationen zum Service **Lexware USt-IdNr.-Prüfung** finden Sie in der Programmhilfe.

Lexware scout Fakturierung

Lexware scout Fakturierung prüft die Veränderungen Ihrer Fakturierungsdaten im Programm andauernd im Hintergrund.

- Lexware scout Fakturierung - prüft Ihre Daten und zeigt die Ergebnisse in zwei Kategorien (Probleme und Hinweise) an.

Lexware scout Technik

Lexware scout Technik unterstützt Sie bei der Installation, bei Updates und Upgrades und im Hintergrund wenn Sie mit Lexware faktura+auftrag arbeiten. Folgende Bereiche werden abgedeckt:

- Prüfung der Hard- und Softwarevoraussetzungen
- Prüfung der Technischen Konvertierungen
- Hinweise auf Neues in dieser Version
- Zeigt Ihnen applikationsspezifische Tasks an (z. B. Service)

Lexware scout Fakturierung

- Prüft Ihre Daten
- Gibt die Ergebnisse der Datenprüfung in den Kategorien Probleme und Hinweise aus
- Unterstützt Sie mit dem Lexware scout Mini bei der Korrektur unvollständiger Daten.

Über den Menüpunkt **Extras** → **Lexware Scout** können Sie Lexware scout auch später noch aufrufen um sich Probleme und Hinweise anzeigen zu lassen.

Inhaltliche Prüfungen

Lexware scout prüft Ihre Daten in Lexware faktura+auftrag, um eine reibungslose Auftragsabwicklung zu gewährleisten.

Folgende Bereiche werden hierbei geprüft:

- Firmendaten
- Kunden- und Lieferantendaten
- Weitere Infos zu den einzelnen Prüfungen des Lexware scouts finden Sie in unserer Programmhilfe.

Sind innerhalb eines Bereiches bzw. Kategorien **mehrere Plausibilitäten** vorhanden, haben Sie **zwei Möglichkeiten** die Hinweise inaktiv zu setzen:

- Kompletter Bereich bzw. Kategorie
Wählen Sie in der Überschrift den Link **Inaktiv setzen**. Es werden alle dazu gehörigen Plausibilitäten der Kategorie auf inaktiv gesetzt.
- Einzelne Hinweise
Sie haben auch weiterhin die Möglichkeit nur einzelne Hinweise auf Inaktiv zu setzen. Klicken Sie dazu wie gewohnt bei den jeweiligen Plausibilitäten auf den Link **Inaktiv setzen**.
- Wählen Sie in der Überschrift den Link Inaktiv setzen. Es werden alle dazu gehörigen Plausibilitäten der Kategorie auf inaktiv gesetzt.
- Sie haben auch weiterhin die Möglichkeit nur einzelne Hinweise auf Inaktiv zu setzen. Klicken Sie dazu wie gewohnt bei den jeweiligen Plausibilitäten auf den Link Inaktiv setzen.

Lexware scout Fakturierung deaktivieren

Sie können das Arbeitstempo Ihres Programmes erhöhen, indem Sie Lexware scout Fakturierung in den Firmeneinstellungen deaktivieren.

Lexware scout prüft Ihre Daten im Hintergrund der Anwendung auf Plausibilität und Unstimmigkeiten. Falls Sie nicht möchten, dass die Prüfungen von Lexware scout ständig durchgeführt werden, können Sie Lexware scout Fakturierung deaktivieren. Diesen Vorgang können Sie jederzeit rückgängig machen.

Führen Sie nur bei Bedarf die Prüfung durch, indem Sie Lexware scout in den Firmeneinstellungen wieder aktivieren.

Um Lexware scout Fakturierung abzuschalten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie über **Bearbeiten** → **Firma** den Firmenassistent und wechseln Sie auf die Seite **Optionen**.
2. Entfernen Sie das Häkchen bei **Lexware scout Fakturierung aktivieren**.

Die inhaltlichen Prüfungen für den Bereich Fakturierung werden in der Folge nicht mehr durchgeführt. Hinweise, die vorher angezeigt wurden, kommen nicht mehr zur Anzeige.

Der Eintrag **Lexware scout Fakturierung**, unter dem Menüpunkt Extras, wird inaktiv dargestellt.

Optionen

Unter **Extras** → **Optionen** stehen Ihnen zahlreiche Optionen zur Verfügung, mit deren Hilfe Sie den Arbeitsablauf in Lexware faktura+auftrag individuell anpassen können. Hier hinterlegen Sie allgemeine Programmeinstellungen, die Ihnen die tägliche Arbeit erleichtern und die Arbeitsabläufe optimieren sollen.

Allgemein

FiBu-Daten

Ist Ihre **Kunden- bzw. Lieferantenummer** mit der Debitoren- bzw. Kreditorenkontonummer identisch, setzen Sie hier den Haken. Damit wird sowohl die Kundennummer als Vorschlag in das Feld **Debitorenkontonummer** als auch die Lieferantenummer in das Feld **Kreditorenkontonummer** übernommen.

Wie viele **Stellen** die Debitoren- bzw. Kreditorenkontonummer maximal haben kann, ist hier angegeben. Die Voreinstellung **5** entspricht den DATEV-Gepflogenheiten.

Programmstart

Wenn beim Programmstart automatisch die **Firma** geöffnet werden soll, mit der Sie zuletzt gearbeitet haben, geben Sie das hier an. Ist das Feld nicht angekreuzt, erscheint beim Programmstart zuerst die Firmenauswahl.

Datensicherung

Lexware faktura+auftrag erinnert Sie beim Verlassen des Programms in regelmäßigen Abständen an die **Datensicherung**, wenn Sie das hinterlegen.

Bearbeiter

Die Bearbeiter, die in den Aufträgen angegeben wurden, finden Sie über die Schaltfläche **Bearbeiter** in dieser Liste wieder, wo Sie Änderungen vornehmen oder Einträge löschen können.

Einheiten

Die Einheiten – beispielsweise Stück, Paket, Liter usw. – die Sie bei der Erfassung der Artikel eingegeben haben, finden Sie hier aufgelistet und können diese ergänzen oder nicht mehr benötigte Einheiten löschen.

Lieferarten

Die Lieferarten stehen sowohl bei der Erfassung neuer Kundendaten als auch im Auftrags-Assistenten bei der Erfassung eines Auftrags im Auswahlfenster wieder zur Verfügung.

Auftragsbearbeitung

Um Angaben, die für die Mehrzahl Ihrer Aufträge gelten, nicht immer wieder neu eingeben zu müssen, können Sie diese als Voreinstellung festlegen. Selbstverständlich lassen sich diese Vorgaben in jedem aktuellen Auftrag auch ändern.

Nach Auftragsneuerfassung im Assistenten bleiben

Geben Sie immer mehrere Aufträge direkt hintereinander ein, dann hilft es Ihnen, wenn der Auftrags-Assistent geöffnet bleibt. Aktivieren Sie dafür diese Option.

Positionsnummer editierbar

In einzelnen Branchen können die Positionsnummern nicht als fortlaufende Nummerierung verwendet werden. Dann geben Sie an, dass diese editierbar sein sollen. In diesem Fall wird zwar die jeweils nächste Nummer vorgeschlagen, Sie können diese jedoch überschreiben. Diese Änderung hat jedoch keinen Einfluss auf die Reihenfolge der Darstellung. Da es sich bei der Positionsnummer um ein rein numerisches Feld handelt, können Sie nur Ganzzahlen eingeben. Eine Unterteilung wie beispielsweise 1., 1.1, 1.2 usw. ist nicht möglich.

Nach Auftragsneuerfassung abfragen, ob gedruckt werden soll

Wenn Sie erfasste Aufträge gleich ausdrucken möchten, können Sie eine entsprechende Abfrage veranlassen.

Nach Auftragserfassung abfragen, ob der Auftrag frankiert werden soll

Wenn Sie erfasste Aufträge gleich frankieren möchten, können Sie eine entsprechende Abfrage veranlassen.

Nach Neuerfassung abfragen, ob per eRechnung verarbeitet werden soll

Wenn Sie erfasste Aufträge gleich per eRechnung weiterverarbeiten möchten, können Sie eine entsprechende Abfrage veranlassen.

Nach Neuerfassung abfragen, ob über die Poststelle versendet werden soll

Wenn Sie erfasste Aufträge gleich über die Poststelle versenden möchten, können Sie eine entsprechende Abfrage veranlassen.

Hinweise zur USt-IdNr. Prüfung anzeigen

Möchten Sie die Hinweise zur USt-IdNr. Prüfung im Auftragsassistenten nicht angezeigt bekommen, können Sie diese über Deaktivierung dieser Option inaktiv setzen.

Standardeinstellungen

Weiterhin können Sie Standardeinstellungen für **Auftrags-** und **Positionsart** und die **Warengruppe** festlegen, unter der manuelle Artikel verbucht werden sollen.

Mahnfrist

Hier legen Sie die **Mahnfrist** fest, die über das Fälligkeitsdatum einer Rechnung hinaus abgewartet werden soll, bis eine Mahnung erstellt wird.

Positionserfassung

Die **Positionserfassung** bezieht sich auf die Seite **Positionen** des **Auftrags-Assistenten**, auf der die einzelnen Positionen eines Auftrags eingegeben werden.

Bestimmen Sie selbst, auf welchen **Feldern** der **Positionserfassung** der Cursor stoppen soll. Alle in der Positionserfassung vorhandenen Felder sind hier aufgelistet. Zu jedem Feld können Sie durch Setzen oder Wegnehmen des Häkchens festlegen, ob Sie dort eine Eingabe vornehmen möchten.

Die Einstellungen sind unterschiedlich für **Stammartikel** und für **manuelle Artikel/Datanormartikel**. Die in der Positionserfassung grau hinterlegten Felder stehen für eine Eingabe in der Auftragserfassung nicht zur Verfügung, deshalb kann auch kein Tabstopp für die Positionserfassung hinterlegt werden.

Selbstverständlich können Sie die Felder, die hier nicht aktiviert sind, in der Positionserfassung direkt per Mausclick ansprechen.

E-Mail-Versand

Mit Lexware faktura+auftrag können Sie Aufträge per E-Mail direkt an Ihre Geschäftspartner versenden.

Nach Auftragsneuerfassung abfragen, ob der Auftrag per E-Mail versendet werden soll

Möchten Sie nach dem Speichern eines Auftrags gefragt werden, ob dieser direkt per E-Mail versendet werden soll, setzen Sie hier das Häkchen.

Nach Versenden abfragen, ob die Datei gelöscht werden soll

Beim E-Mail-Versand von Aufträgen wird eine Datei erzeugt, die in einem separaten Ordner im Daten-Verzeichnis abgelegt wird. Wenn diese Datei nach dem Verschicken nicht mehr gebraucht und somit **gelöscht** werden kann, können Sie hier die entsprechende Abfrage aktivieren.

E-Mail-Adresse aus Stammdaten übernehmen

In den Kunden- und Lieferantenstammdaten können Sie jeweils eine E-Mail-Adresse für Rechnungs- und Lieferanschrift hinterlegen. Sollen diese als Voreinstellung in das Adressfeld übernommen werden, dann haken Sie hier die entsprechende Option an.

Formularauswahl vor dem Versenden anzeigen

Möchten Sie vor dem Versand die Entscheidung treffen, welches Formular verwendet wird und ob der Kommentar beim Druck berücksichtigt wird, bzw. ob auf Rechnungsbelegen der GiroCode ausgegeben wird, dann setzen Sie den Haken bei **Formularauswahl vor dem Versenden anzeigen**.

E-Mail vor dem Versenden als neue Nachricht in Outlook öffnen

Möchten Sie die E-Mail vor dem Versenden als neue Nachricht in Outlook öffnen, damit Sie ggf. weitere Dateien anhängen können, dann setzen Sie den Haken bei **E-Mail vor dem Versenden als neue Nachricht in Outlook öffnen**.

Kompatibilitätsmodus (Versand über MAPI, kein HTML möglich)

Nur wenn Sie Probleme beim E-Mailversand haben, setzen Sie den Haken bei **Kompatibilitätsmodus**. Dieser ermöglicht den Versand mit eingeschränktem Funktionsumfang (**Versand über MAPI, kein HTML möglich**).

Standardformular

Des Weiteren können Sie hier das **Standardformular** definieren, das beim Versand eines Auftrags per Mail verwendet wird. Diese Datei wird direkt in den Firmenordner (im Formularverzeichnis) geschrieben.

Texte

Schließlich haben Sie die Möglichkeit, die Formulierungen für die **Betreffzeile** und den **Text** der E-Mails aus den Textbausteinen zu hinterlegen. Die hier ausgewählten Texte erscheinen als Voreinstellung im Dialog **E-Mail schreiben**, können aber jederzeit überschrieben werden.

HTML

Hier haben Sie die Möglichkeit, Vorlagen im HTML-Format zu erfassen.

. Bei Auswahl **HTML** öffnen Sie über die **Stift Schaltfläche** auf der rechten Seite den HTML-Editor. Mit dem HTML-Format stehen Ihnen diverse Formatierungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Ausgabedialog bei Aufträgen

Eine zügige und unkomplizierte Arbeitsweise ist für Sie wichtig? Sie haben gerne alle Informationen auf einen Blick und wollen nicht durch zahllose Dialoge geführt werden? Dann ist der Ausgabedialog für Aufträge genau das Richtige für Sie!

Das Dialogfenster zeigt Ihnen auf einen Blick alle Optionen, die zur Weiterverarbeitung Ihrer Aufträge zur Verfügung stehen.

Dialogfenster

Verkaufspreise

Die Einstellungen unter **Extras** → **Optionen** wirken sich auf die zahlreichen Features im Bereich der **Artikelverkaufspreisfindung** aus: Hier gibt es eine eigene Seite, auf der Sie Ihre individuellen Einstellungen zu den Verkaufspreisen vornehmen können.

The screenshot shows the 'Optionen' dialog box with the 'Verkaufspreise' tab selected. The dialog is titled 'Optionen' and has a close button (X) in the top right corner. The left sidebar contains the following menu items: Allgemein, Auftragsbearbeitung, Positionserfassung, E-Mailversand, **Verkaufspreise** (highlighted), Artikel, Standardtexte, Konfiguration, Zahlungsverkehr, and Kundenmappe. The main content area is titled 'Verkaufspreise' and contains the following settings:

- Verkaufspreise**: Definieren Sie die Einstellungen zu den Verkaufspreisen.
- Staffelpreise**:
 - Verkaufspreise mit Mengestaffelung
 - Menge 1: Menge 2: Menge 3:
- Verkaufspreise bei der Auftragsneuerfassung**:
 - Priorisierung: (dropdown menu)
- Rabattierung**:
 - Hinweis bei Vergabe eines Positionsrabatts bei Sonderpreisen
- Weiterführen/Duplizieren**:
 - Beim Weiterführen die Gültigkeit von Sonderpreisen prüfen
 - Beim Duplizieren die Gültigkeit von Sonderpreisen prüfen

At the bottom of the dialog, there is a 'Hilfe' button (with a question mark icon) on the left, and four buttons on the right: '< Zurück', 'Weiter >', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

Staffelpreise

Arbeiten Sie mit mengenabhängigen Preisen, geben Sie unter Verkaufspreise die Staffelmengen für die unterschiedlichen Preisstufen an. Diese Mengenangaben sind dann beim Anlegen eines neuen Artikels voreingestellt, können bei jedem Artikel aber einfach überschrieben werden.

Verkaufspreise bei der Auftragsneuerfassung

Neben den Standardpreisen gibt auch Aktions- und kundenspezifische Preise in Lexware faktura+auftrag: Legen Sie unter **Verkaufspreise bei der Auftragsneuerfassung** fest, in welcher Reihenfolge auf die Artikelpreise bei der Auftragsfassung zugegriffen wird.

Sonderpreise

In vielen Fällen sind die Sonderpreise – die **Aktions- und kundenspezifischen Preise** – so kalkuliert, dass kein weiterer Spielraum für eventuelle **Positionsrabatte** zur Verfügung steht. Ist die entsprechende Option aktiviert, werden Sie bei der Vergabe eines Positionsrabatts auf die Verwendung der Sonderpreise hingewiesen.

Des Weiteren kann es beim **Weiterführen** und **Duplizieren** von Aufträgen vorkommen, dass der gewährte Sonderpreis seine Gültigkeit verloren hat, weil beispielsweise die betreffende Preisaktion abgelaufen ist. Aktivieren Sie diese Option und Lexware faktura+auftrag weist Sie gegebenenfalls darauf hin.

Artikel

Artikelnummer automatisch hochzählen

Wenn Sie fortlaufende Artikelnummern benötigen, kann das Programm diese Zahlen automatisch bei der Neuerfassung jedes Artikels hochzählen.

Stücklistenänderung

Stücklisten sind Artikel, die aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt sind. Wenn der gesamte Artikel denselben Preis hat wie die Summe der Einzelteile, dann kann das Programm diesen Preis automatisch berechnen. Genauso kann das Gewicht des Artikels aus der Summe der Einzelgewichte ermittelt werden. Damit Sie eine solche Anpassung nach dem Ändern von Stücklisten nicht vergessen, können Sie diese **Abfrage nach Stücklistenänderung** veranlassen.

Lagerbuchung

Außerdem haben Sie verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, die die **Bestandsführung** betreffen. Die Lagerbuchung wird meistens aufgrund des Lieferscheins vorgenommen. Möchten Sie aber, dass grundsätzlich die Rechnung die Lagerbuchung auslöst, geben Sie das hier an.

Rechnungskorrekturen können zu Rückbuchungen im Lager führen. Wenn Sie diese Möglichkeit auch abdecken müssen, klicken Sie das entsprechende Feld an.

Lexware faktura+auftrag lässt in der Standardeinstellung keine **negativen Lagerbestände** zu. Möchten Sie das dennoch haben, klicken Sie diesen Eintrag an.

Wenn der hinterlegte Mindestbestand unterschritten wird, warnt Sie das Programm. Sie können dann rechtzeitig mit einer Bestellung reagieren. Der Hinweis **Warnung bei Unterschreiten des Artikelmindestbestands** kann aber auch abgeschaltet werden.

Möchten Sie vor der Ausführung einer Lagerbuchung **gefragt** werden, setzen Sie in dieses Feld ein Häkchen.

Auswertung

Hier legen Sie die Berechnungsgrundlagen für den Rohgewinn und die Inventur fest.

Standardtexte

Für jede Auftragsart können Sie Textbausteine festlegen, die als **Auftragsbeschreibung** zu Beginn oder als Schlusstext in der **Nachbemerkung** am Ende des Auftrags mit ausgedruckt werden. Voraussetzung ist, dass diese Textbausteine unter **Verwaltung** → **Textbausteine** bereits hinterlegt sind. Über das **Lupen**-Symbol wählen Sie den jeweils gewünschten Text aus, der beim Erfassen von **neuen Aufträgen** automatisch in den Auftrag übernommen wird.



Damit haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, für jede einzelne Auftragsart in der **Auftragsbeschreibung** eine passende Begrüßung und in der **Nachbemerkung** einen Hinweis auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zu hinterlegen.

Die Vorgehensweise bei **Auftrag weiterführen** legen Sie mit Hilfe dieser Optionen fest:

Standard-Auftragsbeschreibung überschreibt den aktuellen Text

Die hier vorgegebene **Auftragsbeschreibung** überschreibt den aus dem ursprünglichen Auftrag vorhandenen Text.

Entfernen Sie das Häkchen an dieser Stelle, wenn die **Auftragsbeschreibung** den **Betreff** des Auftrags enthält. Dann bleibt dieser Betrefftext erhalten, wenn Sie das Angebot in eine Auftragsbestätigung, diese in einen Lieferschein usw. weiterführen. Sie ersparen sich die mehrfache Eingabe desselben Betreffs.

Standard-Nachbemerkung überschreibt den aktuellen Text

Die hier vorgegebene **Nachbemerkung** überschreibt bei der Funktion **Auftrag weiterführen** den aus dem ursprünglichen Auftrag vorhandenen Text.

Übernahme aus Kunden-/Lieferantendaten

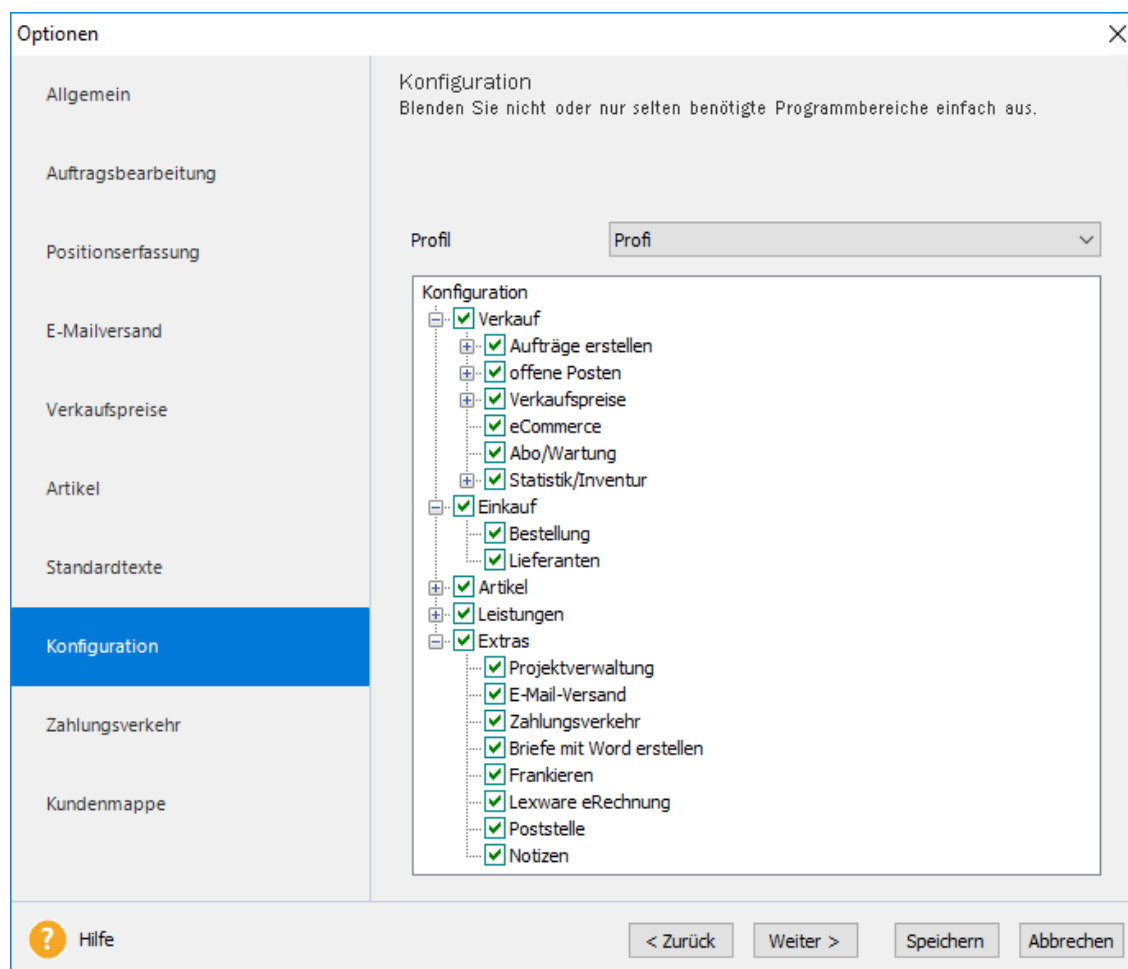
Wenn die **Zahlungsbedingungen** oder die **Lieferart** im Auftrag mit angegeben werden sollen, geben Sie das ebenfalls hier an. Das können Sie für jede Auftragsart getrennt festlegen.

So können zum Beispiel in der Auftragsbestätigung die Lieferart und auch die Zahlungsbedingungen stehen; in der Rechnung genügt es, wenn nur die Zahlungsbedingung angegeben ist.

Wenn Sie jedoch einen bereits vorhandenen Auftrag duplizieren, bleiben die Eintragungen aus dem ursprünglichen Auftrag vorhanden.

Konfiguration

Der Konfigurationsassistent hilft Ihnen, die Programmoberfläche nach Ihren Bedürfnissen anzupassen. Blenden Sie einfach die nicht benötigten Funktionen aus und gestalten Sie damit die Menüstruktur so, wie es Ihrer Arbeitsweise am nächsten kommt. Sämtliche Programmfunktionen bleiben erhalten und können bei Bedarf wieder zugeschaltet werden.



Auswahl der Funktionen

Die Einstellungen, die mit Hilfe des Konfigurations-Assistenten vorgenommen werden können, sind in thematische Bereiche – Verkauf, Einkauf, Artikel, Abo/Wartung und Extras – aufgeteilt.

Unter den Bereichen finden Sie die **eine Auswahl** aller vorhandenen Funktionen von Lexware faktura+auftrag. Im Konfigurations-Assistenten werden nur die Funktionen zur Auswahl angeboten, die für die korrekte Verarbeitung **nicht zwingend erforderlich** sind.

Um eine Funktion zu aktivieren, setzen Sie den Haken; um einen Bereich auszublenden, entfernen Sie einfach das Häkchen.

Profile

Drei festgelegte Profile bilden die standardisierten Arbeitsabläufe ab. Legen Sie in der Auswahlliste fest, welches Profil eingestellt werden soll.

- **Einsteiger:** Im Profil **Einsteiger** werden die Grundfunktionen von Lexware faktura+auftrag abgebildet. Erstellen Sie beispielsweise nur Rechnungen und Rechnungskorrekturen, dann sollten Sie dieses Profil wählen.
- **Standard:** Das **Standard**-Profil beinhaltet neben den verschiedenen Auftragsarten und dem Einkauf auch das Mahnwesen. Erstellen Sie Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungskorrekturen aber auch Bestellungen und verwalten Sie Mahnungen und Zahlungseingänge, dann wählen Sie dieses Profil.
- **Profi:** Sämtliche Optionen sind im Profil **Profi** aktiviert: Damit steht der komplette Leistungsumfang von Lexware faktura+auftrag zur Verfügung.
- **Benutzerdefiniert:** Selbstverständlich können Sie die Profile entsprechend Ihren Anforderungen abändern: Diese Anpassungen werden automatisch als **benutzerdefiniertes** Profil abgespeichert.

Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, diverse **Voreinstellungen** für den **Zahlungsverkehr** zu treffen. Getrennt für den allgemeinen Zahlungsverkehr und den Lastschrifteinzug können Sie jeweils zwei **Verwendungszwecke** festlegen. Setzen Sie dazu den Cursor per Maus in das gewünschte Feld und klicken Sie dann auf das gewünschte Symbol. Es stehen Ihnen hier **Belegnummer**, **Buchungstext** sowie **Kunden- bzw. Lieferantenummer** zur Verfügung. Um Ihre Eingaben rückgängig zu machen, nutzen Sie das vierte Symbol **Löschen**.

Beachten Sie, dass es sich hierbei um **Standardvorgaben** handelt, die für jeden Zahllauf individuell überschrieben werden können.

Kundenmappe

Unter **Extras** → **Optionen** → **Kundenmappe** können Sie entscheiden, für welche Belegarten beim Druck automatisch ein PDF-Dokument erzeugt werden soll.

Klicken Sie einfach bei **PDF-Datei erstellen beim Belegdruck** das entsprechende Kästchen an und beim nächsten **Belegdruck** wird automatisch eine **PDF-Datei** zum Beleg erzeugt. Sofern ein Stornobeleg für **Lieferschein**, **Rechnung** oder **Rechnungskorrektur** erstellt wird, orientiert sich der PDF-Druck des Stornobelegs an der Einstellung seines Vorgängerbelegs.

Für den **E-Mail-Versand** können Sie entscheiden, ob und für welche Belegarten ein **Beleg-PDF** nach dem Versand dem Kontakt angefügt werden soll **oder** ob die **vollständige E-Mail (msg-Datei)** dem Kontakt angefügt werden soll.

Unter **Verwaltung** → **Kunden** → **Kundenmappe** können Sie nun im Register **Belege** am **PDF-Symbol** erkennen, für welche Belege automatisch ein PDF erzeugt wurde.

Per **Doppelklick** können Sie sich die **PDF-Datei** im **PDF-Viewer** anzeigen lassen.

Sind **verschiedene Datei-Versionen** (PDF-Datei und msg-Datei) für den Beleg vorhanden sehen Sie das in der Dok-Spalte anhand eines Symbols.

Per Doppelklick öffnet sich der Dialog Dokumente. Öffnen Sie das jeweilige Dokument per Doppelklick oder über das Kontextmenü. Über die Mehrfachselektion können Sie mehrere Dokumente gleichzeitig öffnen.

Extras in der Artikelverwaltung

Wenn Sie die Artikelansicht über **Verwaltung** → **Artikel** öffnen, wird das Menü **Extras** dynamisch um **artikelspezifische Einträge** erweitert. Die Funktionen sind im Einzelnen:

- Preisänderung/Kalkulation
- Einkaufspreise ändern
- Inventur durchführen

Inventur durchführen

Mit Lexware faktura+auftrag können Sie eine **Bestandserfassung** mit anschließender **Lagerbewertung** ausführen.

Bei der Bewertung der Lagerbestände kann Sie Lexware faktura+auftrag derzeit **nur eingeschränkt** unterstützen: Beachten Sie die entsprechenden Rechtsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB).



Hier können Listen ausgedruckt werden, mit denen Sie Ihre Lagerbestände kontrollieren und die Istbestände festhalten können. Wie diese Listen zusammengesetzt und sortiert sind, können Sie individuell festlegen.

Anhand dieser Liste lässt sich die körperliche Bestandsaufnahme durchführen und die gezählten Bestände manuell auf dem Ausdruck eintragen. Die ermittelten Bestände werden danach direkt in einer Bildschirmliste erfasst und automatisch in die Stammdaten übernommen. Die Inventurauswertungen können Sie dann direkt ausdrucken oder nach MS® Excel übertragen.

Öffnen Sie zuerst die Artikelverwaltung, damit **Inventur** im Menü **Extras** angezeigt wird.

Artikelauswahl

Wenn Sie nun **Inventur** wählen, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie bestimmen können, nach welchem Kriterium Ihre **Zählliste** sortiert werden soll. Zur Verfügung stehen: **Artikelnummer**, **Matchcode** und **Bezeichnung**. Die Auswahl der in der Liste angezeigten Artikel kann über die Felder **von** und **bis** eingeschränkt werden. Die Angaben, die Sie dort hinterlegen, beziehen sich immer auf das ausgewählte Sortierkriterium. Wenn diese Felder leer bleiben, werden alle Artikel ausgewählt. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, bestimmte Warengruppen zur Inventur auszuwählen.

Über die Schaltfläche **Weiter** gelangen Sie zur nächsten Seite.

Inventur starten

Bevor Sie mit der Bestandsaufnahme beginnen, das heißt, bevor das Zählen im Lager beginnt, sollte das Programm hinsichtlich aller lagerrelevanten Funktionen gesperrt werden.

Sperrungen der lagerrelevanten Funktionen

Diese Sperrung kann hier mit Klick auf die Schaltfläche **Starten der Inventur** gesetzt werden: Damit wird gewährleistet, dass kein Auftrag erfasst wird, aus dem Lagerbuchungen resultieren. Des Weiteren ist es dann nicht möglich, manuelle Lagerzu- und -abgänge zu buchen. Lediglich das Löschen von Artikeln ist möglich, damit Sie doppelt angelegte oder nicht mehr geführte Artikel direkt löschen können und somit Ihr Sortiment bereinigen können.

Diese Einschränkungen bestehen, bis die Bestandserfassung beendet wird.

Bestände buchen

Istbestände eingeben

Sobald die körperliche Bestandsaufnahme durchgeführt wurde, können Sie die Ergebnisse in Lexware faktura+auftrag erfassen. Tragen Sie die gezählten Werte direkt in die Bildschirmliste ein. Diese Bildschirmliste ist nach denselben Kriterien zusammengesetzt und sortiert wie die ausgedruckte Zählliste, was die schnelle und problemlose Erfassung der gezählten Bestände ermöglicht.

Betätigen Sie die Schaltfläche **Speichern**, um Ihre Eingaben zu sichern.

Inventur unterbrechen

Sie können Ihre Eingaben auch während der Erfassung **speichern**, sodass Sie nicht die gesamte Bestandserfassung am Stück vornehmen müssen. Wenn Sie die Bestandsaufnahme unterbrechen und das Programm verlassen wollen, speichern Sie die Bestandsliste zuerst, bevor Sie **Abbrechen** anklicken. So bleiben die eingegebenen Werte erhalten und Sie können die Erfassung später fortsetzen.



Wählen Sie **Abbrechen** ohne vorheriges **Speichern**, werden alle in der Bestandserfassung eingegebenen Änderungen unwiderruflich gelöscht.

Inventur beenden

Wenn Sie die komplette Zählliste abgearbeitet und sämtliche Bestände erfasst haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Beenden der Bestandserfassung**.

Sperre der Programmfunktionen aufheben

Daraufhin werden die vorgenannten Einschränkungen der Auftrags- und Artikelbearbeitung aufgehoben und die Bestände der Lagerartikel aktualisiert.

Inventur ausgeben

Nachdem Sie die Inventur beendet haben, können Sie die Inventurliste ausgeben. In einem Dialogfeld geben Sie Datum und Überschrift zur abgeschlossenen Inventur ein und bestätigen den Druck der Inventurliste mit **Ja**.

Bei der Bewertung der Lagerbestände wird auf die Einstellung zugegriffen, die Sie unter **Extras** → **Optionen** → **Artikel** im Bereich **Auswertung/Inventur** definiert haben. Diese Information wird auf der Inventurliste aufgeführt.

Bei der Bewertung der Lagerbestände kann Sie Lexware faktura+auftrag derzeit nur eingeschränkt unterstützen: Beachten Sie die entsprechenden Rechtsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB).



Möchten Sie eine aktuelle Lagerbewertung ohne vorherige körperliche Bestandsaufnahme ausgeben, dann wählen Sie den Menüpunkt **Berichte** → **Lagerbewertung**.

Weiterführende Informationen dazu erhalten Sie in der Programmhilfe, die Sie über die Taste **F1** aufrufen können.

Preise ändern/kalkulieren

Über **Extras** → **Preise ändern/kalkulieren** ist es möglich, die Verkaufspreise der Artikel einer Warengruppe zu ändern. Ein Assistent unterstützt Sie bei der **Definition** der Kriterien für die Preisänderung und bei der **Überprüfung** der neu errechneten Verkaufspreise.

Allgemein

Auf dieser Seite definieren Sie die **Kriterien** für die **Preisänderung**.

Preisänderung nach Verkaufspreisen

Die **Preisänderung nach Verkaufspreisen** nimmt die in der nachfolgenden Liste angehakten **Verkaufspreise** als Grundlage, errechnet diese aufgrund der eingegebenen Kriterien neu und speichert sie wiederum als Verkaufspreise ab.

Preisänderung nach Einkaufspreis 1 oder 2

Im Gegensatz dazu hat die **Preisänderung nach Einkaufspreis** die hinterlegten **Einkaufspreise** als Grundlage. Aus diesen werden entsprechend den Angaben die neuen Verkaufspreise errechnet. Diese werden dann in die angegebenen Felder für die Verkaufspreise geschrieben. Damit haben Sie eine schnelle und einfache Möglichkeit, über eine prozentuale Aufschlagskalkulation die Verkaufspreise anhand der Einkaufspreise zu bestimmen.

Prozentuale, absolute, manuelle Preisänderung

Hier können Sie festlegen, ob Sie die Änderung

- in **prozentualen** Werten,
- in einem **absoluten** Betrag oder
- **manuell** einzeln eingeben möchten.

Artikelauswahl

Preisänderungen beziehen sich zunächst auf die **aktuell markierte Warengruppe**; diese steht in der Kopfzeile des Fensters zur Information. Sie können die Auswahl eingrenzen auf alle Artikel der Warengruppe, die von einem Lieferanten bezogen werden. Dazu klicken Sie das Feld **Nur Artikel des Lieferanten** an und suchen aus der nachfolgenden Liste den betreffenden Lieferanten aus. Die Liste zeigt den Matchcode des Lieferanten.

Staffelpreise

Sie können entscheiden, für welche Verkaufspreise die Änderung durchgeführt wird. Grundsätzlich können Sie die drei **Preisgruppen** neu kalkulieren. Arbeiten Sie mit **mengenabhängigen Staffelpreisen**, dann können Sie durch Setzen des Hakens entscheiden, welche Staffelpreise neu berechnet werden.

So haben Sie eine bequeme und schnelle Möglichkeit, beispielsweise nur eine Preisgruppe oder nur die Standardpreise anzupassen.

Artikelliste

Unabhängig von der ausgewählten Preisänderung erhalten Sie eine Liste, in der die **neu errechneten Verkaufspreise** für die selektierten Artikel aufgeführt werden: Diese Preisangaben können Sie einfach überschreiben.

Erst mit dem Betätigen der Schaltfläche **Speichern** werden die neuen Verkaufspreise in die Datenbank geschrieben: Sie stehen ab diesem Zeitpunkt in der Auftragsfassung zur Verfügung.

Einkaufspreise ändern

Wenn die Artikelansicht am Bildschirm dargestellt ist, finden Sie unter dem Menüpunkt **Extras** den Eintrag **Einkaufspreise ändern**, um die Einkaufspreise aller Artikel eines Lieferanten in einem Arbeitsgang zu ändern.

Voraussetzung Sie können die automatische Anpassung der Einkaufspreise über **Extras → Einkaufspreise ändern** nur nutzen, wenn Sie die Zuordnung zwischen dem **Artikel** und seinem/n **Lieferanten** (Bezugsquelle) in den Artikelstammdaten auf der Seite **Lieferanten** vorgenommen haben.

Ein Assistent unterstützt Sie bei der Auswahl des **Lieferanten**, der **Definition** der Kriterien für die Preisänderung und bei der **Überprüfung** der neu errechneten Einkaufspreise.

Auswahl

Wählen Sie zunächst den **Lieferanten** aus, für dessen Artikel die Einkaufspreise angepasst werden sollen.

Preisänderung Hat Ihr Lieferant seine Preise um 10 % gesenkt, klicken Sie **Prozentuale Änderung** an und tragen **-10** ein.

Verändern sich die Preise um einen **absoluten Betrag**, tragen Sie den Wert mit dem entsprechenden **Vorzeichen** hinter **absolute Preisänderung** ein.

Wurde jeder Artikeleinkaufspreis individuell angepasst, dann wählen Sie die Option **Manuelle Preisänderung**: So werden auf der zweiten Seite die derzeitigen Einkaufspreise angezeigt, die Sie manuell ändern können.

Wechseln Sie mit **Weiter** auf die nächste Seite, auf der die Artikelliste mit den neuen Einkaufspreisen angezeigt wird.

Einkaufspreise

Es werden die Artikel des ausgewählten Lieferanten aufgelistet. In Abhängigkeit der zuvor definierten Preisänderung finden Sie in dieser Tabelle die neu errechneten Einkaufspreise.

Die Tabelle enthält die Spalten **Artikelnummer**, **Matchcode**, **Bezeichnung** und natürlich den **Einkaufspreis**.

Spalten

Es kann nur die Spalte **EK-Preis** bearbeitet werden. Sie haben hier die Möglichkeit, die nach Ihren Vorgaben errechneten Werte zu überarbeiten oder manuelle Einkaufspreisänderungen vorzunehmen.

Preisänderung

Mit Hilfe der **Zurück**-Schaltfläche können Sie die Vorgaben auf der ersten Seite gegebenenfalls abändern. Klicken Sie auf **Abbrechen**, um Ihre Eingaben zu verwerfen. Über die Schaltfläche **Speichern** werden die neuen Einkaufspreise in die Datenbank geschrieben und beim nächsten Einkaufsauftrag berücksichtigt.

Das Menü Verwaltung

Über das Menü **Verwaltung** öffnen Sie die Verwaltungsansichten und -dialoge der Stamm- und Bewegungsdaten.

Aufträge

Die Auftragsverwaltung ist das "Herzstück" von Lexware faktura+auftrag. Über den Menüpunkt **Verwaltung** → **Aufträge** gelangen Sie in die verkaufs- und einkaufsseitige Auftragsverwaltung. Sie erhalten zunächst das Fenster **Auswahlkriterien**: Diese Einstellungen bestimmen den Inhalt der erscheinenden Auftragsliste.

Über die **Auftragsliste** kann auf sämtliche vorhandenen Auftragsdaten zugegriffen werden. Sie ist die Grundlage für die Auftragsbearbeitung. Wie jede Ansicht in Lexware faktura+auftrag, kann auch die Auftragsliste über **Ansicht** → **Listeneinstellungen** individuell angepasst werden.

Die Aufträge werden mit Hilfe des **Auftrags-Assistenten** eingegeben und bearbeitet. Über den Assistenten haben Sie Zugriff auf sämtliche Kunden- und Lieferantendaten, auf die Artikeldaten sowie auf alle anderen relevanten **Stammdaten**.

Auftragsliste

Die Auftragsliste ist die Grundlage, aus der Sie einen bereits erfassten Auftrag zur Bearbeitung auswählen. Wenn die Auftragsliste am Bildschirm angezeigt wird, wird das Menü **Bearbeiten** dynamisch um die auftragsrelevanten Funktionen erweitert. Dieselben Funktionen erhalten Sie auch im Kontextmenü, wenn Sie die rechte Maustaste betätigen.

- Auftragsfilter** Im oberen Bereich der Auftragsliste befindet sich ein Auswahlfeld, mit dessen Hilfe Sie die angezeigten Aufträge filtern können. Neben den voreingestellten Standardfiltern, die den von der Startseite aus aufrufbaren Übersichten entsprechen, sind auch alle Profile zur Auswahl vorhanden, die in den Auswahlkriterien angelegt wurden. Über den Eintrag **Auswahlkriterien anlegen** kann der Auswahlkriteriendialog aufgerufen werden.
- Listeneinstellungen** Wie jede Ansicht in Lexware faktura+auftrag kann die Auftragsliste über **Ansicht** → **Listeneinstellungen** individuell angepasst werden:
- Auf der Seite **Felder** können die Spalten individuell ein- und ausgeblendet und deren Reihenfolge bestimmt werden.
 - Die Seite **Listendruck** enthält die Angaben zum Ausdruck der Liste über den Eintrag **Drucken** bzw. **Exportieren** in der Symbolleiste.
- Sortierung** Die Auftragsliste kann nach jeder Spalte sortiert werden, indem Sie den **Spaltentitel anklicken**. Nach welchem Kriterium die Auftragsliste sortiert ist, erkennen Sie am unterlegten Spaltentitel.
- Suche** Wenn Sie einen bestimmten **Datensatz suchen**, können Sie über das Menü Bearbeiten die Suche aufrufen.

Auswahlkriterien

Über den Menüpunkt **Verwaltung** → **Aufträge** oder die Funktionstaste F9 gelangen Sie in die Auftragsverwaltung. Sie erhalten zunächst das Fenster **Auswahlkriterien**

Über die **Auswahlkriterien** wird gesteuert, **welche Auftragsdatensätze** in der Auftragsliste enthalten sind.

Auftragsarten

Es stehen Ihnen verschiedene Auftragsarten zur Verfügung, mit deren Hilfe Sie die gängigen Arbeitsabläufe der Verkaufs- und Einkaufsseite abdecken können.

Zeitraum

Legen Sie fest, aus welchem Zeitraum die Aufträge stammen.

Status

Der Status informiert Sie darüber, wie der Auftrag bearbeitet wurde. Mit **Ja** legen Sie fest, dass dieser Status bei den Aufträgen vorhanden sein muss. Mit **Nein** definieren Sie, dass Aufträge mit diesem Status nicht aufgeführt werden sollen. Wählen Sie **nicht berücksichtigen**, wenn der Status für die Auswahl nicht relevant ist.

Status (Kürzel) bedeutet
Weitergeführt (W)	Der Auftrag wurde in einen nachgelagerten Auftrag weitergeführt.
Fakturiert (F)	Der Lieferschein wurde fakturiert indem er entweder in eine Rechnung weitergeführt oder in einer Sammelrechnung berücksichtigt wurde.
Lagerbuchung (LB)	Bei diesem Lieferschein bzw. bei dieser Rechnung wurde die Lagerbuchung durchgeführt.
Geliefert (LE)	Die bestellte Ware wurde komplett geliefert und ist im Lager eingegangen.
Gedruckt (D)	Dieser Auftrag wurde ausgedruckt.
Storniert (O)	Dieser buchungsrelevante Auftrag wurde storniert. Es steht ein entsprechender Stornobeleg zur Verfügung.
Obsolet (OS)	Dieser nicht weitergeführte Auftrag (z.B. Angebot, Auftragsbestätigung) oder die Abschlagsrechnung wurde "obsolet" gesetzt.
Frankiert (S)	Der Auftrag wurde mit einer PC-Frankiersoftware der Deutschen Post AG frankiert.
Per E-Mail versendet (V)	Der Auftrag wurde per E-Mail versendet.
Abschlag (A)	Diese Abschlagsrechnung wurde in einer Rechnung berücksichtigt. Und: In dieser Rechnung wurde eine Abschlagsrechnung berücksichtigt.
Gemahnt (M)	Diese Rechnung wurde gemahnt.
Bezahlt (Z)	Die Rechnung bzw. Rechnungskorrektur wurde beglichen, das heißt der Auftrag wurde über Extras → Zahlungseingang als bezahlt gekennzeichnet.

Weitere Informationen zu den Statusangaben finden Sie in der Programmhilfe.

Kunden-/Lieferanten von/bis

Wenn Sie in den Feldern **Kunden-/Lieferanten von** und **bis** nichts eintragen, umfasst die Liste die ausgewählten Aufträge aller Kunden bzw. Lieferanten. Möchten Sie beispielsweise alle Aufträge Ihrer Kunden sehen, die mit **A** beginnen, geben Sie im Feld **Kundenname von A** und **bis A** ein. Diese Sortierung bezieht sich auf das Feld **Matchcode**. Achten Sie auf die richtige Schreibweise bei der Eingrenzung: Versehentlich eingetragene Leerzeichen führen dazu, dass die Liste leer bleibt.

Profil

Wenn Sie die vorgenommenen Einstellungen immer wieder benötigen, empfiehlt es sich, ein Profil anzulegen. Klicken Sie im unteren, rechten Bereich des Fensters auf das Symbol **Neues Profil erstellen**. Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen wie beispielsweise **Heute noch nicht gedruckt**. Möchten Sie ein vorhandenes Profil umbenennen oder löschen, dann markieren Sie es und klicken auf die entsprechende Schaltfläche. Wenn ein Profil ausgewählt wurde, das heißt, der Profilname ist blau unterlegt, dann wird mit Betätigen der **OK**-Schaltfläche die Auftragsliste gemäß den Profileinstellungen geöffnet.

Auftragsarten

Wenn Sie über **Verwaltung** → **Aufträge** die Auftragsliste öffnen, müssen Sie zunächst die Bestandteile und den Umfang dieser Liste festlegen. Diese Auswahl nehmen Sie anhand der Auswahlkriterien vor. Es stehen diese Auftragsarten zur Verfügung, mit denen die gängigen Arbeitsabläufe der Verkaufs- und Einkaufsseite abgedeckt werden können.

Auftragsart entspricht dem Vorgang
Angebot	Haben Sie eine Kundenanfrage erhalten, erstellen Sie im Normalfall ein Angebot mit sämtlichen angefragten Artikeln, eventuell führen Sie auch Alternativpositionen auf. Beachten Sie, dass ein Angebot verbindlichen Charakter hat; das heißt, wenn der Kunde das Angebot annimmt, sind Sie dazu verpflichtet, die Leistungen zu den vereinbarten Bedingungen auszuführen.
Auftragsbestätigung	Nimmt Ihr Kunde das von Ihnen erstellte Angebot an, bestätigen Sie den Auftragseingang mit einer Auftragsbestätigung.
Lieferschein	Wenn die Artikel zur Auslieferung kommen, erfassen Sie einen Lieferschein. Dieses Dokument begleitet die Ware: Beim Kunden ist es die Grundlage für die Wareneingangskontrolle; für Sie als Lieferant ist es der Abliefernachweis.
Rechnung	Wurden die Artikel ordnungsgemäß ausgeliefert und vom Kunden angenommen, wird die Rechnung erstellt: Hier erscheinen sämtliche Einzelpreise, Rabatte, Steuer- und Gesamtbeträge sowie die Zahlungsbedingungen.
Sammelrechnung	Haben Sie mit Ihren Kunden vereinbart, dass Lieferungen eines bestimmten Zeitraums bzw. Projekts in einer kompletten Rechnung fakturiert werden, dann nutzen Sie die Auftragsart Sammelrechnung .
Abschlagsrechnung	Haben Sie Projekte, die sich über mehrere Monate bzw. Jahre erstrecken, können Sie mit Hilfe von Abschlagsrechnungen vorab Teilbeträge berechnen. Zum Ende des Projekts werden diese dann in der Schlussrechnung, in der sämtliche Leistungen und Lieferungen abgerechnet werden, berücksichtigt.
Rechnungskorrektur	Schickt Ihr Kunde einen Teil der bereits berechneten Lieferung an Sie zurück, können Sie eine Rechnungskorrektur erstellen und die Ware direkt wieder ins Lager buchen. Auch Kulanzgutschriften ohne Artikelbezug sind möglich und versehentlich zu hoch ausgestellte Rechnungen lassen sich mit einer Rechnungskorrektur bereinigen.
Storno	Wenn Sie einen buchungsrelevanten Auftrag wie beispielsweise Lieferschein oder Rechnung stornieren, erhalten Sie den Stornobeleg.
Internetauftrag	Nutzen Sie Lexware eShop, können Sie die Bestellungen aus Ihrem Webshop einfach und schnell nach Lexware faktura+auftrag übernehmen: Diese stehen dann als Internetaufträge zur Weiterverarbeitung zur Verfügung.
Bestellung	Verwenden Sie die Auftragsart Bestellung, um Ihre Artikel zu beschaffen.

Auftrags-Assistent

Der Auftrags-Assistent unterstützt Sie bei der **Erfassung** eines neuen sowie bei der **Bearbeitung** eines bereits vorhandenen Auftrags.

Neu erfassen

Bei der Neuerstellung führt Sie der Auftrags-Assistent und fragt alle notwendigen Angaben ab, die zur korrekten Abwicklung erforderlich sind:

- **Rahmenbedingungen** definieren
- **Adressdaten** eingeben
- **Artikel- und Leistungen** erfassen
- **Konditionen** festlegen.

Bei der Erfassung einer **Sammelrechnung** und der Berücksichtigung einer **Abschlagsrechnung** in einer Schlussrechnung sind einige Besonderheiten zu beachten.

Bearbeiten

Im Bearbeitungsmodus entscheiden Sie selbst, auf welcher Seite eine Änderung vorgenommen wird: Klicken Sie dazu einfach auf die gewünschte Seite in der Auswahlliste. Sobald ein Auftrag gespeichert ist, wird der Auftragsassistent beim Öffnen des Auftrags um die **Infoseite** erweitert.

Sammelrechnung

Haben Sie als Auftragsart **Sammelrechnung** angegeben, erhalten Sie eine zusätzliche Seite im Auftrags-Assistenten, auf der Sie die zu fakturierenden Lieferscheine zuordnen können.

Vorgehen

- Markieren Sie einfach auf der linken Seite die **gewünschten Lieferscheine** per Mausklick.
- Auf der rechten Seite des Fensters werden die bereits in der Sammelrechnung vorhandenen Lieferscheine aufgelistet.
- Nutzen Sie die Schaltfläche **Positionsliste neu aufbauen**, um die Positionsliste zu aktualisieren. Diese Funktion ist bei der Bearbeitung von Sammelrechnungen sehr hilfreich, wenn Lieferscheine beispielsweise zwischenzeitlich bearbeitet oder gelöscht wurden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
- Die Positionen aus allen festgelegten Lieferscheinen werden nun in einer Rechnung aufgelistet.



Beachten Sie folgende Punkte und Hinweise:

- Die Positionen der selektierten Lieferscheine werden in die Positionsliste der Sammelrechnung übernommen. Aus diesem Grund kann die Positionsliste bei dieser Auftragsart **nicht** bearbeitet werden!
- Lieferscheine, die in einer Sammelrechnung fakturiert wurden, sind im Statusfeld der Auftragsliste mit einem **F (für fakturiert)** gekennzeichnet.
- Sammelrechnungen können **nicht dupliziert** werden.

Abschlags-/Schlussrechnung

Immer wenn Sie eine Rechnung erfassen, haben Sie die Möglichkeit, **Abschlagszahlungen** oder **-rechnungen** zu berücksichtigen.

Sofern Sie unten auf der Seite Gesamtbetrag des Auftrags-Assistenten **Abzüglich Abschlagszahlungen** auswählen, können Sie den bereits erhaltenen **Abschlagsbetrag** direkt eingeben. Vergessen Sie nicht, den entsprechenden **Steuersatz** aus der Liste auszuwählen.

**Abschlags-
zahlung**

Wählen Sie die Einstellung **Abzüglich Abschlagsrechnungen**, steht eine weitere Seite **Abschlagsrechnungen** mit einer Liste der erstellten Abschlagsrechnungen zur Verfügung. Hier treffen Sie die Auswahl, welche Abschlagsrechnungen der Rechnung zugeordnet werden sollen.

**Abschlags-
rechnung**

- Markieren Sie einfach auf der linken Seite die **gewünschten Abschlagsrechnungen** per Mausklick.
- Klicken Sie auf die **Pfeil**-Schaltfläche.
- Auf der rechten Seite des Fensters werden die **ausgewählten Abschlüsse** aufgelistet.

Beachten Sie folgende Punkte und Hinweise:

- **Abschlagsrechnungen** können **nicht aus einer anderen Auftragsart** – beispielsweise aus einer Auftragsbestätigung – **weitergeführt** werden.
- Abschlagsrechnungen können nicht in eine andere Auftragsart – beispielsweise in eine (Schluss)Rechnung – weitergeführt werden.
- Abschlagsrechnungen, die bereits in einer Schlussrechnung berücksichtigt wurden, sind im Statusfeld der Auftragsliste mit einem A (in Schlussrechnung berücksichtigt) gekennzeichnet.
- Rechnungen, in denen eine Abschlagsrechnung verrechnet wurde, sind ebenfalls mit dem Status A gekennzeichnet.



Auftrags-Assistent Seite Anschrift

Auf dieser Seite definieren Sie die **Rahmenbedingungen** und wählen die **Adressdaten** aus.

Auftragsart

Wählen Sie die gewünschte Auftragsart aus der Liste aus.

Belegnummer

Die **Belegnummer** wird für jede Auftragsart automatisch weitergezählt; die neue automatische Auftragsnummer wird angezeigt und kann bei Bedarf überschrieben werden. Sie können die vorgegebene Nummerierung, die Sie unter **Verwaltung → Nummernkreise** definiert haben, jedoch auch überschreiben.

Buchstaben und Sonderzeichen wie / oder Leerzeichen sind in diesem Feld nicht möglich.

Belegdatum, Lieferdatum, Leistungsdatum, Leistungszeitraum

Das **Belegdatum** wird auf Grundlage des Systemdatums vorgegeben.

Der Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung muss auf der Rechnung vermerkt sein. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, finden Sie im Auftrags-Assistenten die Datumsfelder **Lieferdatum, Leistungsdatum bzw. Leistungszeitraum**, die optional im Infobereich der Auftragsdokumente mit ausgegeben werden können.

Projekte

Arbeiten Sie mit übergeordneten **Projekten**, geben Sie zuerst die Projektnummer an; damit werden alle vorhandenen Informationen aus den Projektdaten übernommen. Das bedeutet, Sie brauchen weder Kundendaten, noch Preisgruppe oder Auftragsbeschreibung zu erfassen, wenn diese Daten bereits beim Anlegen eines Projekts hinterlegt wurden. Jeder diesem Projekt zugehörige Auftrag kann diese Vorgaben einfach mit Auswahl der Projektnummer übernehmen.

Wiedervorlage

Möchten Sie den Auftragsstatus zu einem späteren Zeitpunkt überprüfen? Dann aktivieren Sie die Option **Wiedervorlage** und geben ein entsprechendes Datum ein. Lexware faktura+auftrag erinnert Sie zum fälligen Zeitpunkt daran.

Auswahl der Adressdaten

Nach Auswahl der **Auftragsart** werden Sie nach den **Kunden-/Lieferantendaten** gefragt. Wenn Sie die entsprechende **Kunden-/Lieferantenummer** kennen, geben Sie diese ein; die Angaben aus der Kundenverwaltung werden in den aktuellen Auftrag übernommen und angezeigt. Andernfalls können Sie durch Anklicken des **Lupen-Symbols** hinter dem Eingabefeld für **Kunden-/Lieferantenummer** oder **Matchcode** eine entsprechend sortierte Liste aufrufen und durch einen Doppelklick auf den gewünschten Eintrag die Daten in Ihren Auftrag übernehmen.



Wenn Sie den Matchcode des gewünschten Kunden-/Lieferantendatensatzes kennen, tragen Sie den Wert ins entsprechende Feld ein. Betätigen Sie dann einfach die Taste **F3**, und die Kunden-/Lieferantenliste öffnet sich – nach der Spalte **Matchcode** sortiert. Der erste Datensatz, der Ihrer Eingabe entspricht, ist markiert: Blättern Sie einfach mit der Pfeiltaste durch, bis Sie den richtigen Kunden/Lieferanten gefunden haben, und bestätigen Sie mit der **Return**-Taste.

Kontaktperson/Ansprechpartner in der Auftrags erfassung Wenn Sie die Lupenschaltfläche hinter dem Feld Ansprechpartner anklicken, öffnet sich die Liste der hinterlegten Kontaktpersonen. Wählen Sie die gewünschte Person aus, um diese als Ansprechpartner in den Auftrag zu übernehmen.

Auftragsbeschreibung

Im Feld **Auftragsbeschreibung** ist die Eingabe eines Textes von bis zu 500 Zeichen möglich – aber Sie können hier auch direkt auf die Textbausteindatei zugreifen. Zeilenumbrüche in diesem Feld nehmen Sie mit **Strg+Enter** vor.

Bereits als Textbausteine hinterlegte Standardtexte können Sie über die **Lupen**-Schaltfläche in den Auftrag übernehmen. Beachten Sie dabei die Begrenzung des Feldes.



Falls Sie die Bezeichnung des gewünschten Textbausteins kennen, können Sie diesen durch Eingabe der Bezeichnung mit einem vorangestellten **#**-Zeichen direkt einfügen. Nach der Übernahme eines Textbausteins können Sie im Rahmen des zur Verfügung stehenden Platzes noch beliebige Änderungen und Ergänzungen vornehmen.

Außerdem ist es möglich, den Text der Auftragsbeschreibung zu bearbeiten. Über die Stift Schaltfläche gelangen Sie in die Textbearbeitung. Hier können Sie den Text bearbeiten und zusätzlich die Rechtschreibprüfung nutzen. Möchten Sie die **Rechtschreibprüfung** nicht nutzen, entfernen Sie den Haken bei der Rechtschreibprüfung. Mit Hilfe des Schiebereglers rechts unten können Sie die Schriftgröße der Auftragsbeschreibung zur Ansicht verkleinern oder vergrößern. Über die **Übernehmen** Schaltfläche können Sie den Text in die Auftragsbeschreibung übernehmen.

Auftragsbezogene Freifelder

Im Auftrags-Assistenten stehen sechs **benutzerdefinierte Freifelder** zur Verfügung. Die Felder können über **Ansicht → Listeneinstellungen** als zusätzliche Spalten in die Auftragsliste eingeblendet werden und es kann selbstverständlich auch per Klick in den Spaltentitel danach sortiert werden. Im Formular-Assistenten auf der Seite **Freifelder** kann separat für jedes Freifeld entschieden werden, ob es auf dem Auftragsdokument ausgegeben werden soll; wenn ja, gibt es die Möglichkeit, die Freifelder in verschiedenen Formularbereichen zu positionieren.

Klicken Sie auf **Weiter**, um die Eingabe auf der nächsten Seite fortzusetzen. Über **Abbrechen** verlassen Sie den Auftrags-Assistenten, ohne die Daten zu speichern.

Auftrags-Assistent Seite Positionen

Die zweite Seite des Auftrags-Assistenten ist in zwei unterschiedliche Bereiche geteilt.

In der oberen Hälfte sehen Sie die Liste der **bereits erfassten Positionen**.

Im unteren Teil des Fensters finden sich die **Eingabefelder**, die sich je nach gewählter Positionsart entsprechend anpassen.

In Lexware faktura+auftrag stehen zahlreiche Positionsarten zur Verfügung, die bei der Positionserfassung mit Hilfe der Auswahlliste ausgewählt werden.

Erfassung

Es ist möglich, **Textbausteine** in die Position einzubinden. Über die Lupe Schaltfläche gelangen Sie in die Textbaustein-Auswahl. Außerdem ist es möglich, den Text der Position zu bearbeiten. Über die Stift Schaltfläche gelangen Sie in die Textbearbeitung. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Programmhilfe.



In der Positionsbearbeitung gibt es über dem Feld Preis eine Schaltfläche, die je nach aktivem Preistyp mit

- **S** für Stammdatenpreis
- **K** für Kundenpreis
- **A** für Aktionspreis oder
- **M** für manuellen Preis

belegt ist. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, erscheint ein gelbes Fenster. In diesem Fenster werden zur ausgewählten Position alle verfügbaren Preisinformationen angezeigt. Das Fenster schließt sich automatisch wieder beim nächsten Mausklick.

Auch während der Auftragserfassung können Sie **Positionen** oder deren **Reihenfolge ändern**. Bevor Sie die jeweilige Schaltfläche anwählen, markieren Sie die betreffende Position, indem Sie diese in der Positionsliste anklicken.

Positionsliste

Übernehmen Verwerfen

Bei der Neuerfassung oder Änderung von Auftragspositionen erscheinen die beiden Symbole als Schaltflächen zum **Übernehmen** oder **Verwerfen** der eingegebenen Werte. **Beachten** Sie, dass zunächst die neuen Einträge bestätigt oder verworfen werden müssen, bevor Sie die Daten durch **Speichern** in die Datenbank ablegen können.



Beachten Sie folgende **Hinweise** und **Tipps**:

- Wenn Sie eine **Sammelrechnung** erfassen, ist die Bearbeitung der Positionsliste nicht möglich!
- Nutzen Sie zum Erfassen der Positionen die Tab-Taste. Damit werden Sie der Reihe nach durch alle Eingabefelder geführt. Möchten Sie einzelne Felder immer überspringen, legen Sie die relevanten Felder über **Extras** → **Optionen** → **Positionserfassung** selbst fest.

Klicken Sie auf **Weiter**, um die Eingabe auf der nächsten Seite fortzusetzen. Über **Abbrechen** verlassen Sie den Auftrags-Assistenten, ohne die Daten zu speichern.

Auftrags-Assistent Seite Gesamtbetrag

Auf dieser Seite lassen sich Nachbemerken hinterlegen, Sie legen die Zahlungs- und Lieferkonditionen fest, sie sehen die Summen des Auftrags und können einen Gesamtrabatt und bei Rechnungen auch erhaltene Anzahlungen abziehen.

Nachbemerkung

Hier haben Sie Gelegenheit, **Schlussbemerkungen**, **Informationen** oder **Werbetexte** bis zu 1000 Zeichen einzugeben. Auch hier stehen die hinterlegten Textbausteine zur Verfügung, die als Vorgabe übernommen werden können.

Außerdem ist es möglich, den Text der Nachbemerkung zu bearbeiten. Über die Stift Schaltfläche gelangen Sie in die Textbearbeitung. Hier können Sie den Text bearbeiten und zusätzlich die Rechtschreibprüfung nutzen. Möchten Sie die **Rechtschreibprüfung** nicht nutzen, entfernen Sie den Haken bei der Rechtschreibprüfung. Mit Hilfe des Schiebereglers rechts unten können Sie die Schriftgröße der Nachbemerkung zur Ansicht verkleinern oder vergrößern. Über die **Übernehmen** Schaltfläche können Sie den Text in die Nachbemerkung übernehmen.

Zahlungsbedingung/Lieferart

Wenn Sie unter **Extras** → **Optionen** → **Standardtexte** festgelegt haben, dass für die erfasste Auftragsart die in den Stammdaten hinterlegten **Zahlungsbedingungen** und **Lieferart** angegeben werden sollen, werden diese hier angezeigt.

Beträge

Zuletzt bekommen Sie die errechneten **Beträge** am Bildschirm angezeigt und können eventuelle **Rabatte** auf den Gesamtbetrag – entweder als Betrag oder als Prozentangabe – vergeben. Lexware faktura+auftrag errechnet die **Umsatzsteuer** automatisch, auch wenn Sie Rabatte vergeben und unterschiedliche Steuersätze verwalten.

i-Symbol

Eine **Aufschlüsselung** der **Netto**-, **Brutto**- und **Steuerbeträge** kann über das Informationssymbol eingeblendet werden. Dieses Informationsfenster wird durch einen beliebigen Mausklick wieder geschlossen.

Anzahlung

Erfassen Sie eine Rechnung, können Sie **erhaltene Anzahlungen** als Abschlagsbetrag erfassen. Vergessen Sie nicht, den korrekten **Steuersatz** mit anzugeben.

Über die Schaltfläche **Speichern** wird der erfasste Auftrag in die Auftragsliste geschrieben. Möchten Sie Änderungen an den vorherige Seiten vornehmen, klicken Sie auf **Zurück**. Zum Verwerfen der Eingaben gehen Sie auf **Abbrechen**.

Auftrags-Assistent Seite Info

Diese zusätzliche Seite wird nur angezeigt, wenn Sie einen Auftrag nach dem ersten Speichern öffnen bzw. anzeigen. Sie beinhaltet nützliche Informationen über die **Auftragshistorie** sowie über den **Bearbeitungsstatus**.

Erfasst/Geändert

Möchten Sie wissen, wann der Auftrag erfasst und wann die letzte Änderung vorgenommen wurde? Die Info-Seite kann Ihnen diese Informationen geben.

Beleghistorie

Unter **Beleghistorie** wird der Auftrag markiert, dessen Daten den Auftrags-Assistenten füllen: Mit einem Doppelklick auf einen anderen Auftrag wird dieser angezeigt.

Steuerinformation

Fakturieren Sie eine Bauleistung an einen Bauunternehmer oder eine sonstige Leistung an einen EU-Kunden, geht die Umsatzsteuerschuld auf den Leistungsempfänger über. Als Hinweis wird in der **Steuerinformation** dann **Netto-Auftrag für Bauleistungen bzw. sonstige Leistungen EG gemäß § 13b UStG** angezeigt. Ansonsten erhalten Sie hier die Information, ob es sich um einen **Netto-** oder **Bruttoauftrag** handelt.

Frankierstatus

Sofern Sie in den Firmeneinstellungen auf der Optionen-Seite **Internetmarke verwenden** gesetzt haben, können Sie hier prüfen, ob bzw. wann ein Auftrag mit der Internetmarke frankiert worden ist und mit welchem Wert die Frankierung durchgeführt wurde.

Status

In der Tabelle auf der rechten Seite sind die **Status**, die der gerade angezeigte Auftrag bereits hat, mit einem Häkchen markiert.

Status Z setzen/zurücksetzen

Handelt es sich um eine Rechnung, Sammelrechnung oder Abschlagsrechnung, haben Sie hier die Möglichkeit, den Status **Bezahlt** manuell zurückzusetzen.

Beachten Sie, dass sämtliche Informationen auf dieser Infoseite nur zu dem gerade **geöffneten Auftragsdatensatz** gehören.



Daten neu anlegen/auswählen

Neue Adresse anlegen

Nachfolgend wird die Vorgehensweise zur **Neuanlage eines Kundendatensatzes** aus dem Auftragsassistenten heraus beschrieben: Für die Neuanlage eines Lieferanten gilt sinngemäß dasselbe.

Vorgehen

- Falls Sie den Kunden noch nicht in Ihren Stammdaten erfasst haben, die Angaben jedoch für spätere Aufträge speichern möchten, können Sie im Auftragsassistenten im Feld **Kd.-Nr. ?** (Fragezeichen) und **Return** eingeben.
- Danach erscheint ein **Dialogfenster** zur Erfassung der jeweiligen Daten und es wird die nächste freie **Kundennummer** automatisch vorgegeben.
- Sie können jedoch auch die neue Nummer und Adresse bei der Auftragserfassung eingeben, dann fragt Sie Lexware faktura+auftrag beim Wechsel auf die nächste Seite, ob Sie diesen Kunden oder Lieferanten anlegen möchten. Wenn Sie das bestätigen, können Sie die weiteren Daten erfassen.
- Nachdem Sie das Eingabefenster über die Schaltfläche **Speichern** verlassen haben, steht Ihnen wieder der Auftrags-Assistent zur Verfügung, um Ihren Auftrag weiter einzugeben.

Neuen Artikel anlegen

Auf der Seite Positionen des Auftrags-Assistenten können direkt neue Artikeldaten erfasst werden:

Vorgehen

- Tragen Sie einfach in das Eingabefeld zur **Artikelnummer**, **-matchcode** oder **-bezeichnung** die neuen Daten ein.
- Klicken Sie auf **Übernehmen** und es erscheint die Abfrage, ob der Artikel neu angelegt werden soll.
- Gehen Sie auf **Ja** und es erscheint der **Artikel-Assistent**.
- Tragen Sie alle vorhandenen Daten dort ein und beenden Sie die Neuanlage mit **Speichern**.
- Nun wird der neue Stammartikel in die Positionserfassung übernommen und kann mit Betätigen des Symbols **Übernehmen** in die Positionsliste geschrieben werden.

Daten auswählen

Kunden/Lieferanten auswählen

An jeder Stelle in Lexware faktura+auftrag, an der **Kunden-** oder **Lieferantendatensätze** ausgewählt werden, steht Ihnen die **Kunden-** bzw. **Lieferantenauswahlliste** zur Verfügung.

Setzen Sie den Cursor in das Feld **Kunden-/Lieferantennummer** oder **Kunden-/Lieferantenmatchcode** und klicken Sie auf das **Lupen**-Symbol: Damit öffnet sich die Auswahlliste, die nach dem jeweiligen Feld sortiert ist.



Möchten Sie im Auftrags-Assistenten den gewünschten Kunden beispielsweise über den Matchcode suchen, dann setzen Sie den Cursor in das Feld Matchcode: Drücken Sie nun die Taste **F3** oder klicken Sie auf das **Lupen**-Symbol. Es erscheint die Kundenauswahlliste, die nach dem Feld **Matchcode** sortiert ist.

Die Auswahlliste bietet dieselben Bearbeitungsfunktionen wie die „normale“ Ansicht, die Sie über das Menü **Verwaltung** aufrufen: Das heißt, es können neue Datensätze angelegt oder vorhandene bearbeitet werden.

Des Weiteren können Sie diese Auswahllisten über **Extras → Listeneinstellungen** individuell gestalten, damit die Auswahlliste die Spalten enthält, die Sie benötigen. Diese Einstellungen werden selbstverständlich gespeichert.

Haben Sie den gesuchten Datensatz gefunden, klicken Sie doppelt darauf oder Sie markieren ihn per Mausclick und gehen dann auf die Schaltfläche **Übernehmen**. Damit wird der Datensatz ausgewählt und der Vorgang – beispielsweise die Auftragserfassung – kann fortgesetzt werden.

Artikel auswählen

An jeder Stelle in Lexware faktura+auftrag, an der **Artikeldatensätze** ausgewählt werden, steht Ihnen die **Artikelauswahlliste** zur Verfügung.

Setzen Sie den Cursor in das Feld **Artikelnummer**, **-matchcode** oder **Artikelbezeichnung** und klicken Sie auf das **Lupen**-Symbol: Damit öffnet sich die Auswahlliste, die nach dem jeweiligen Feld sortiert ist.

Möchten Sie im Auftrags-Assistenten den gewünschten Artikel beispielsweise über den Matchcode suchen, dann setzen Sie den Cursor in das Feld Matchcode: Drücken Sie nun die Taste **F3** oder klicken Sie auf das **Lupen**-Symbol. Es erscheint die Artikelauswahlliste, die nach dem Feld **Matchcode** sortiert ist.

Die Auswahlliste bietet dieselben Bearbeitungsfunktionen wie die „normale“ Ansicht, die Sie über das Menü **Verwaltung** aufrufen: Das heißt, es können neue Datensätze angelegt oder vorhandene bearbeitet werden.

Des Weiteren können Sie diese Auswahllisten über **Extras → Listeneinstellungen** individuell gestalten, damit die Auswahlliste die Spalten enthält, die Sie benötigen. Diese Einstellungen werden selbstverständlich gespeichert.

Haben Sie den gesuchten Datensatz gefunden, klicken Sie doppelt darauf, oder Sie markieren ihn per Mausclick und gehen dann auf die Schaltfläche **Übernehmen**. Damit wird der Datensatz ausgewählt und der Vorgang beispielsweise die Auftragserfassung kann fortgesetzt werden.

Projekt auswählen

An jeder Stelle in Lexware faktura+auftrag, an der **Projekte** ausgewählt werden, steht Ihnen die **Projektauswahlliste** zur Verfügung.

Setzen Sie den Cursor in das Feld **Projektnummer** und klicken Sie auf das **Lupen**-Symbol: Damit öffnet sich die Auswahlliste, die nach der Spalte Projektnummer sortiert ist.

Die Auswahlliste bietet dieselben Bearbeitungsfunktionen wie die „normale“ Ansicht, die Sie über das Menü **Verwaltung** aufrufen: Das heißt, es können neue Datensätze angelegt oder vorhandene bearbeitet werden.

Des Weiteren können Sie diese Auswahllisten über **Extras → Listeneinstellungen** individuell gestalten, damit die Auswahlliste die Spalten enthält, die Sie benötigen. Diese Einstellungen werden selbstverständlich gespeichert.

Haben Sie das gesuchte Projekt gefunden, klicken Sie doppelt darauf, oder Sie markieren es per Mausclick und gehen dann auf die Schaltfläche **Übernehmen**. Damit wird das Projekt ausgewählt und der Vorgang (die Auftragserfassung) kann fortgesetzt werden.



Kundenliste (gesperrte Kunden)

In der **Kundenliste (gesperrte Kunden)** werden alle gesperrten Kunden angezeigt, sofern Sie über den Vollzugriff verfügen.

Hier haben Sie die Möglichkeit gesperrte Kunden zu entsperren, ggf. zu löschen oder die Daten nach MS Excel zu exportieren.

Textbausteine zuordnen

Sowohl auf der Seite **Anschrift** des Auftrags-Assistenten als auch auf der Seite **Gesamtbetrag** finden Sie ein **Eingabefeld für Texte**.

Das Feld **Auftragsbeschreibung** ist auf 500 Zeichen begrenzt, die **Nachbemerkung** hat 1000 Zeichen zur Verfügung.

Vorgehen

- Einmal hinterlegte Standardtexte – so genannte **Textbausteine** – können aus der Verwaltung der Textbausteine in das Eingabefeld übernommen werden; klicken Sie dazu auf die **Lupe** hinter dem Eingabefeld.
- Das nun erscheinende Fenster zeigt, für die entsprechende Kategorie, die angelegten Textbausteine an. Sie können auch einen Textbaustein aus einer anderen Kategorie auswählen. Variablen (z.B. Kategorie E-Mail) sind jedoch nur für den entsprechenden Bereich gültig.
- Wählen Sie in der Textbausteinverwaltung den Textbaustein aus und übernehmen Sie den Textbaustein über die Schaltfläche **Übernehmen** in den Auftrag. Wenn Sie mehrere Textbausteine ausgewählt haben, erscheint nach Klick auf die **Übernehmen**-Schaltfläche ein Dialog. Dort können Sie - sofern noch nicht bei der Selektion festgelegt - die Reihenfolge der Textbausteine ändern und Leerzeilen zwischen den selektierten Textbausteinen einfügen.

Bereits bestehende Textbausteine können Sie in der Textbausteinverwaltung überarbeiten. An dieser Stelle ist auch die Neuerfassung eines Textbausteins über das Menü mit der rechten Maustaste oder über die Symbolleiste möglich.

Sind die ausgewählten Texte in den Auftrags-Assistenten übergeben, können Änderungen nur noch **direkt im Textfeld** vorgenommen werden.

Auftragswiedervorlage

In bestimmten Fällen ist es notwendig, einen Auftrag nachzubearbeiten oder nachzuerfolgen. Um an die relevanten Aufträge erinnert zu werden, hinterlegen Sie einfach ein Wiedervorlagdatum im **Auftrags-Assistenten**.

Wenn Sie einen **Auftrag neu erfassen** oder **bearbeiten**, steht die Option **Wiedervorlage** auf der ersten Seite des Auftrags-Assistenten zur Verfügung: Mit dem Aktivieren dieser Option erscheint die **Kalenderansicht** und das **Wiedervorlagdatum** kann ausgewählt werden.



Die Aufträge, bei denen ein Wiedervorlagdatum hinterlegt wurde, erkennen Sie direkt in der Auftragsliste, indem Sie sich die entsprechenden Spalten **Wiedervorlage (WV)** und **Wiedervorlagdatum (WV-Datum)** einblenden.

Wenn Sie einen Auftrag auf **Wiedervorlage** legen, erhalten Sie zum **Wiedervorlagdatum** einen Eintrag im Bereich **Heute zu tun**.

Positionsarten

Auf der Seite Positionen des Auftrags-Assistenten erfassen Sie die **Auftragspositionen**: Je nachdem, welche **Positionsart in der Auswahlliste** eingestellt ist, passen sich die Eingabefelder im unteren Bereich des Assistenten entsprechend an.

Folgende Positionsarten stehen zur Verfügung:

- Stammartikel
- Alternativposition
- Manuelle Position
- Datanormartikel
- Textposition
- Nebenleistung
- Lohnleistung
- Zwischensumme
- Seitenumbruch
- Kommentar

Beachten Sie diese Hinweise:

- **Nicht alle Positionsarten** können **in sämtlichen Aufträgen** verwendet werden: Lesen Sie dazu die ausführlichen Beschreibungen der Positionsarten.
- Welche Positionsarten standardmäßig voreingestellt sind, können Sie unter **Extras → Optionen → Allgemein** definieren.



Artikel

Stammartikel

Bei dieser Positionsart können Sie die **Artikelnummer**, den **Artikelmatchcode** oder die **Artikelbezeichnung** direkt per Tastatur eingeben.

Wenn Sie weder die Artikelnummer noch den Matchcode kennen, klicken Sie auf die **Lupen-Schaltfläche**, die sich hinter dem Eingabefeld befindet. So können Sie den gewünschten Artikel schnell und einfach suchen und per Doppelklick aus der Artikelliste übernehmen.

Es erscheinen die weiteren Informationen zum gewählten Artikel in den entsprechenden Feldern. **Einheit** und **Warengruppe** sind in der Artikeldatei hinterlegt und können **nicht geändert** werden. Nun müssen Sie nur noch die gewünschte **Menge** und **Rabatt** eingeben.

Lupe

Beachten Sie folgende Punkte und Hinweise:

- **Rabatte** müssen an dieser Stelle immer in **Prozent** angegeben werden.
- Welche Felder bei der Positionserfassung zur Eingabe angesprungen werden, können Sie unter **Extras → Optionen → Positionserfassung** festlegen.
- Stellen Sie allerdings fest, dass der **Artikel** nicht in Ihrer Datei vorhanden ist, haben Sie die Möglichkeit, diesen direkt aus dem Auftrags-Assistenten anzulegen, bevor Sie den Auftrag weiter erfassen. Sie ersparen sich damit eine lästige Doppeleingabe.



Manuelle Position

Wenn der Artikel nur in diesem Auftrag erscheinen und nicht in die Artikeldatenbank geschrieben werden soll, verwenden Sie die Positionsart **Manuelle Position**. Damit vergrößern Sie nicht unnötig die Artikeldatei mit Positionen, die Sie nur einmal benötigen.

Achten Sie jedoch darauf, dass zur korrekten Steuerberechnung die Angabe der Warengruppe notwendig ist. Eine **Standardwarengruppe** können Sie unter **Extras** → **Optionen** → **Allgemein** definieren: Diese wird dann immer bei dieser Positionsart als Vorgabe übernommen.

Nebenleistung

Unter der Positionsart **Nebenleistung** können Sie die im Menü **Verwaltung** → **Nebenleistungen** hinterlegten Angaben abrufen und in Ihren Auftrag übernehmen.

Ob die Nebenleistungen bei einem Gesamtrabatt mit berücksichtigt oder nicht rabattiert werden sollen, bestimmen Sie im Dialog unter **Verwaltung** → **Nebenleistungen** über das Häkchen bei **Auftragsrabatt bei Nebenleistungen berücksichtigen**.

Lohnleistung

Wenn Sie Lohnleistungen unter **Verwaltung** → **Lohnleistungen** angelegt haben, können Sie diese in Ihrem Auftrag verwenden.

Lohnleistungen werden immer beim Gesamtrabatt des Auftrags berücksichtigt.

Alternativ

Alternativpositionen gibt es nur im **Angebot**. Sie wird immer dann eingesetzt, wenn Sie Ihren Kunden die Auswahl zwischen mehreren Möglichkeiten lassen möchten.

Stammartikel und **manuelle Artikel** können als Alternativpositionen verwendet werden, indem die Positionsarten

- **Alternativposition** für Stammartikel oder
- **Manuelle Alternativposition** für manuelle Artikel

ausgewählt wird.

Angebots- summe

Diese werden in der **Berechnung** der gesamten Angebotssumme jedoch **nicht berücksichtigt**. Wird das Angebot weitergeführt, müssen die Alternativpositionen entfernt oder in **Stammartikel** bzw. **manuelle Artikel** umgewandelt werden.

Texte

Textposition

Eine **Textposition** wird im Auftrag ohne Positionsnummer geführt und gibt den Raum, um weitere Hinweise und Erläuterungen einzugeben.

Kommentar

Bei der Positionsart **Kommentar** handelt es sich im Grunde um eine Textposition.

Der Unterschied besteht darin, dass Sie direkt beim **Auftragsdruck** entscheiden können, ob der Kommentar mit ausgegeben werden soll oder nicht. Damit haben Sie die Möglichkeit, interne Anweisungen direkt hinter der entsprechenden Auftragsposition zu vermerken und beispielsweise für die Kommissionierung mit auszudrucken. Und Sie können denselben Auftrag ohne erneute Bearbeitung auch direkt für den Kunden ausgeben – ohne die interne Anmerkung.

Im **Formular-Assistenten** auf der Seite **Tabelle** stehen Ihnen verschiedene Formatierungsmöglichkeiten zur Verfügung, um den **Kommentar hervorzuheben**.



Zwischensumme

Die **Zwischensumme** ermöglicht es, die Preise mehrerer Positionen zu addieren und in einer Zeile auszugeben.

Dabei werden immer die Positionen addiert,

- die vom Anfang der Positionsliste bis zur Zwischensumme erfasst wurden; oder
- die Positionen, die zwischen zwei Zwischensummenzeilen in der Positionsliste erscheinen.

Beachten Sie weiter, dass die Zwischensumme, die am Ende einer Seite steht, vom Programm automatisch erzeugt wird.

Seitenumbruch

Wenn Sie einen Auftrag ausdrucken, wird der Seitenumbruch **automatisch** in Abhängigkeit von der gewählten **Formularvariante** erzeugt.

Möchten Sie auf dem Auftragsdokument zusammengehörende Auftragspositionen als solche darstellen, setzen Sie einen **manuellen** Seitenumbruch: Hierfür steht Ihnen nun die Positionsart **Seitenumbruch** zur Verfügung.

Bedenken Sie, dass durch die Kombination **automatischer** und **manuell** erzeugter Seitenumbrüche gegebenenfalls unschöne Auftragsdokumente entstehen.

Datanormartikel

Nur wenn Sie **Lexware faktura+auftrag plus** nutzen und bereits **Datanormdaten** importiert haben, steht Ihnen die Positionsart **Datanormartikel** zur Verfügung.

- Um einen Artikel auszuwählen, müssen Sie zunächst den entsprechenden **Datanorm-Katalog** festlegen.
- Klicken Sie auf die **Lupen**-Schaltfläche, um die **Datanorm-Artikelauswahlliste** zu öffnen.
- Übernehmen Sie den gewünschten Datanormartikel mit **Doppelklick** oder über die entsprechende Schaltfläche.

Plus



Beachten Sie diese Hinweise:

- Wie bei der **manuellen Position** ist auch hier die Angabe der **Warengruppe** zur korrekten Umsatzsteuerberechnung unumgänglich.
- Welche Felder der Positionserfassung beim Tab-Lauf berücksichtigt werden, stellen Sie unter **Extras** → **Optionen** auf der Seite **Positionserfassung** in der Spalte manuelle Positionen ein.
- Bei Datenormartikeln kann der **Artikeltext** sehr umfangreich sein. Beim Ausdruck kann es dann – je nach verwendeter Formularvariante – zu Problemen kommen. Überarbeiten Sie gegebenenfalls den Artikeltext.

Lexware formelsammlung

Plus

In **Lexware faktura+auftrag plus** können Sie mit Hilfe der **Lexware formelsammlung** mengenmäßige Berechnungen durchführen. Zahlreiche Formeln zur individuellen Berechnung stehen in der Positionserfassung zur Verfügung; selbstverständlich können Sie auch Ihre eigenen Formeln hinterlegen. Beispielsweise können Sie Volumen oder Flächen mit einer hinterlegten Formel berechnen.

Sie gelangen in die Formelsammlung über das Symbol über dem Feld Menge in der Positionserfassung des Auftragsassistenten.

Stammartikel	Pos.	Menge	Einheit	Kg/ME	Preis/ 1,00	S	Rabatt	Warengruppe
	1	1,00		1,000	0,00		0,00	

Artikelmatchcode: []
Artikelbezeichnung: []

Text: []
Bestellt: 0,00
aktueller Bestand: 0,00

Ausführliche Informationen zur Funktionsweise und Bedienung finden Sie in der Programmhilfe im Kapitel **Das Menü Verwaltung** → **Lexware formelsammlung**.

Positionsbearbeitung

Während der Auftragsneuerfassung sowie im Bearbeitungsmodus können Sie Positionen oder deren Reihenfolge ändern.



Haben Sie als Auftragsart **Sammelrechnung** ausgewählt, ist eine Positionsbearbeitung nicht möglich: Hier werden nur die Positionen aus den Lieferscheinen aufgeführt.

Neue Position

- Um eine **neue Position** zu erfassen/ergänzen, wählen Sie zunächst die gewünschte Positionsart aus.
- Selektieren Sie ggf. den gewünschten Artikel durch direkte Tastatureingabe oder mit Hilfe der Auswahlliste (über das **Lupen**-Symbol). Oder wählen Sie die Lohn-/Nebenleistung aus der Liste aus.

- Mit **Übernehmen** wird die gewählte Positionsart am Ende der Positionsliste eingefügt.
- Möchten Sie Textfelder, Kommentare, Seitenumbrüche oder Zwischensummen erfassen, übernimmt ein Klick auf das grüne Häkchen die Position in die Liste.

Position kopieren

- Markieren Sie den gewünschten Artikel in der Positionsliste.
- Klicken Sie die Schaltfläche **Kopieren** an, und die Daten werden zur Bearbeitung in den unteren Teil des Fensters gestellt.
- Sie können **jedes Feld überschreiben** bzw. ergänzen und haben damit die Möglichkeit, mehrere gleichartige Einträge schnell zu erfassen.
- Mit **Übernehmen** wird die neue Position an die letzte Stelle der Positionsliste gesetzt.

Position einfügen

Markieren Sie die Position, vor der die neue Auftragsposition eingefügt werden soll. Verfahren Sie dann, wie unter Neue Position beschrieben. Die neue Position wird **vor** der markierten eingefügt.

Position löschen

- Klicken Sie die entsprechende Position in der Positionsliste an.
- Gehen Sie auf das Symbol **Löschen**, und der Artikel wird aus der Positionsliste entfernt.

Position bearbeiten

- Änderungen an einer **bereits erfassten Position** können Sie vornehmen, indem Sie diese in der Positionsliste anklicken:
- Damit werden die Daten in die Eingabefelder übernommen und können einfach überschrieben werden.
- Betätigen Sie das Symbol **Übernehmen (grünes Häkchen)**, um die geänderten Werte in die Positionsliste zu schreiben.

Verschieben

Verschieben Sie Positionen, indem Sie eine Position markieren und dann die Schaltfläche Verschieben anklicken. Im folgenden Fenster klicken Sie die Position mit der linken Maustaste an, lassen die Taste gedrückt, gehen dann an die neue, gewünschte Stelle und lassen dort die Maustaste wieder los. Sie können die zu verschiebende Position auch mit den **Pfeiltasten** markieren und mit **Strg+Pfeil**-Tasten an die gewünschte Stelle setzen.

Gehen Sie auf **OK**, um die neue Reihenfolge in die Positionsliste zu übernehmen; über **Abbrechen** verwerfen Sie Ihre Änderungen.

Kunden/Lieferanten

Über **Verwaltung** → **Kunden** → **Kundenliste** bzw. **Verwaltung** → **Lieferanten** öffnen Sie die jeweiligen Ansichten, in denen Sie Ihre Kunden- und Lieferantendatei erstellen und pflegen.

Die Ansichten sind in zwei Bereiche aufgeteilt.

- Im oberen Teil finden Sie die **Liste** der bereits erfassten Kunden bzw. Lieferanten.
- Im unteren Bereich stehen Ihnen verschiedene **Detailansichten** zur Verfügung.

Liste

In der oberen Fensterhälfte erscheint Ihre Kunden- bzw. Lieferantenliste. Wählen Sie im **alphabetischen Register** einen Buchstaben, so werden nur die Kunden angezeigt, deren Matchcode mit dem entsprechenden Buchstaben beginnt. Klicken Sie auf das Register **Alle**, um alle Adressen anzuzeigen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das alphabetische Register, können Sie über das Kontextmenü auch ein Kurzregister mit Buchstabengruppen anzeigen lassen oder das Register ausblenden.

Detailansichten

In der Detailansicht **Aufträge** können Sie sich die Aufträge des selektierten Adressdatensatzes auflisten lassen; den zeitlichen Rahmen legen Sie direkt in der Navigationsleiste fest. Die wichtigsten Adress- und Kommunikationsdaten können Sie unter **Details** betrachten.

In der Kundenliste gibt es weitere Informationen:

Möchten Sie wissen, welche Artikel ein bestimmter Kunde von Ihnen bezogen hat, dann öffnen Sie die Detailansicht **Artikelbezug**. Dort werden alle Stammartikel, die dem Kunden berechnet wurden, mit ihrer Artikelnummer, der Artikelbezeichnung sowie der kumulierten Menge aufgelistet. Außerdem können Sie sich den **Kundenumsatz** grafisch anzeigen lassen.

Ebenfalls finden Sie hier auch die Angaben zu den Lastschriftmandaten, wenn Sie mit Ihrem Kunden die Zahlung per SEPA-Lastschrift vereinbart haben.

Die beim Kunden/Lieferanten hinterlegten **Kontaktpersonen** finden Sie unter dem Reiter Kontaktpersonen.

Hier können Sie über das Kontextmenü **neue Kontaktpersonen anlegen, sowie vorhandene Kontaktpersonen bearbeiten oder löschen**. Außerdem einen Brief oder eine E-Mail an die Kontaktperson schreiben.

Klicken Sie auf die Registerkarten, um zwischen den Detailansichten zu wechseln.

Menü Bearbeiten

Sobald die Kunden- bzw. Lieferantenliste dargestellt ist, wird das Menü **Bearbeiten** um die speziellen Funktionen zur Neuanlage und Bearbeitung der Kunden- und Lieferantendatensätze erweitert. Beachten Sie, dass die Menüpunkte abhängig von der aktuellen Cursorposition sind, je nachdem, in welchem Listenbereich sich der Mauszeiger gerade befindet.

Kundenmappe

Sie haben gerne alle wichtigen Daten Ihres Kunden auf einen Blick?

Über **Verwaltung** → **Kunden** → **Kundenmappe** bzw. über die Auswahl des Eintrags **Kundenmappe** in der **Hauptnavigation**, öffnen Sie die Ansicht der **Kundenmappe**, die Ihnen schnell und übersichtlich die wichtigsten Eckdaten Ihres Kunden bereithält.

- Ihre gedruckten Belege als PDF-Datei ansehen
- Ihre per E-Mail versendeten Belege als PDF-oder als msg-Datei ansehen
- Rechnungen direkt mahnen
- Zahlungseingänge verbuchen
- Ihrem Kunden eine E-Mail senden oder
- Kontakte zum Kunden verwalten

Kundenmappe
×

◀
Mediasoft
▶

Rechnungsanschrift:
Mediasoft · Großmarkt · Hammelstraße 5 · 10123 Berlin

Adressprüfung:
Letzte Prüfung am: · Ergebnis:

Kundenbewertung

Umsatz:	2.034,04 EUR	Umsatz/Offene Posten: ?	★★★★★
		ABCAnalyse Umsatz: ?	★★★★★
Letzter Umsatz: (06.05.2022)	2.034,04 EUR	Kunde seit:	06.05.2022
Letzte Mahnung am:	keine Angabe	Letzter Kontakt:	keine Angabe
Offene Rechnungen:	1	Kunde ist inaktiv gesetzt:	Nein
Kreditrahmen:	Nein	Besteht ein Lieferstopp:	Nein
Offene Posten:	2.034,04 EUR	Wiedervorlagen:	
Projekte:			

aktuelles Jahr ▼

Umsatz aktuelles Jahr

Monat	Umsatz (EUR)
Februar	0
März	0
April	0
Mai	~1.700
Juni	0
Juli	0
August	0
September	0
Oktober	0
November	0
Dezember	0

!

Säulengrafik
 Liniengrafik
 netto
 brutto

▼

Ansicht

Die Ansicht der Kundenmappe ist in drei Bereiche unterteilt:

- Über die **Kundenauswahl** können Sie einen anderen Kunden auswählen oder zum nächsten/vorherigen Kunden wechseln.
- In verschiedenen **Registern** werden wichtige Daten zu Ihrem Kunden angezeigt.
- Über den Zeitraumfilter können Sie die anzuzeigenden Daten zeitlich eingrenzen.
- Die einklappbare **Aktionsleiste** bietet Ihnen häufig verwendete Funktionen im Zusammenhang mit dem aktiven Register an.

Register

Klicken Sie auf die Schaltflächen der Register, um zwischen den verschiedenen Ansichten der Kundenmappe zu wechseln.

Überblick

Das Register **Überblick** zeigt im oberen Bereich vom System ermittelte Kennzahlen und Daten zu Umsatz, Status des Kunden und Terminen.

Möchten Sie wissen, wie das System die Kennzahlen ermittelt, klicken Sie einfach auf das Info-Symbol neben „Kundenbewertung“.

Im unteren Bereich wird eine Grafik der Umsätze zu diesem Kunden angezeigt.

Belege

Informationen zu Aufträgen des Kunden erhalten Sie im Register **Belege**. Aus dieser Ansicht heraus können Sie u. a. in die Auftragsbearbeitung eines angezeigten Beleges wechseln, eine Mahnung schreiben, oder den Zahlungseingang zu einer Rechnung erfassen.

Kontakte

In der **Kundenmappe** können Sie **Kontakte** zu Ihren Kunden dokumentieren. Dabei gibt es auch die Möglichkeit, **Dokumente** mit einem Kontakt zu verlinken und aus der Kundenmappe auf diese Dokumente direkt zuzugreifen.

Details

Das Register **Details** zeigt Ihnen genauere Informationen zu Adresse, Lieferanschrift, Bankverbindung, Preisfindung und zum Lieferstatus Ihres Kunden.

Artikelbezug

Möchten Sie wissen, welche Artikel ein bestimmter Kunde von Ihnen bezogen hat? Dann öffnen Sie die Detailansicht **Artikelbezug**. Dort werden alle Stammartikel, die dem Kunden berechnet wurden, mit ihrer Artikelnummer, Artikelbezeichnung und der kumulierten Menge aufgelistet.

Offene Posten

Mit Hilfe der Registerkarte **Offene Posten** gewinnen Sie sofort einen Überblick über noch offene Rechnungen und Rechnungskorrekturen Ihres Kunden.

Das Register zeigt Ihnen im ersten Abschnitt Summen und Salden zu offenen Posten und Rechnungskorrekturen an.

Im zweiten Abschnitt werden die Einzelaufträge zu den offenen Posten und Rechnungskorrekturen aufgelistet.

Die Tabelle der Rechnungen und Rechnungskorrekturen können Sie eingrenzen, indem Sie sich beispielsweise nur offene Rechnungen oder nur Rechnungskorrektur anzeigen lassen.

Wollen Sie zu einer angezeigten Rechnung eine Mahnung schreiben, wählen Sie einfach die Rechnung aus und klicken auf „Rechnung mahnen“ in der Aktionsleiste.



Funktionen der Aktionsleiste

Einige Funktionen können Sie aus jedem Register der Kundenmappe heraus aufrufen, beispielsweise um einen Brief über MS® Word an den Kunden zu schreiben oder eine E-Mail an den ausgewählten Kunden zu senden.

Andere Funktionen sind nur im Zusammenhang mit den angezeigten Informationen des Registers sinnvoll auszuführen. So können Sie beispielsweise aus der Belegübersicht zu einem angezeigten Auftrag ein vorhandenes PDF- Dokument direkt im PDF- Viewer öffnen.

Kundenmappe Optionen

Mit Hilfe des Menüpunktes **Verwaltung** → **Kundenmappe Optionen** gelangen Sie in den **Extras** → **Optionen** → **Kundenmappe** Dialog.

Auf dieser Seite können Sie durch einfaches Anklicken festlegen, für welche Belegart beim Druck oder E-Mail Versand automatisch ein PDF erzeugt werden soll.

Weitere Informationen zum Thema **Kundenmappe Optionen** erhalten Sie im Kapitel **Extras** → **Optionen** → **Kundenmappe**.

Kunden-/Lieferanten-Assistent

Die Verwaltung von Kunden- und Lieferantenstammdaten ist in weiten Teilen identisch:

- Für die Neuerfassung von Adressen steht Ihnen ein **Assistent** zur Verfügung, der Sie nacheinander durch die einzelnen Schritte der Stammdatenneuanlage führt.
- Bei der Bearbeitung von vorhandenen Adressdaten unterstützt Sie der **Verwaltungsdialog**: Hier können Sie gezielt auf die gewünschte Seite wechseln und die Änderung direkt ausführen.
- Die Pflichtangaben **Nummer, Matchcode** und **Firma/Name** sind für beide Bereiche – Kunden- und Lieferantenverwaltung – gleich.
- Informationen über die **Unterschiede** zwischen Kunden- und Lieferantenverwaltung werden in den relevanten Kapiteln ausführlich beschrieben.



Da die Verwaltung der Kundenadressen weitgehend identisch mit der Lieferantenverwaltung ist, wird nachfolgend die Kundenverwaltung beschrieben. Unterschiedliche Vorgehens- bzw. Funktionsweisen in der Lieferantenverwaltung werden entsprechend gekennzeichnet.

Neu erfassen

Bei der Neuerstellung führt Sie der Assistent und fragt alle notwendigen Angaben ab, die zur korrekten Stammdatenanlage erforderlich sind.

Bearbeiten

Im Bearbeitungsmodus entscheiden Sie selbst, auf welcher Seite eine Änderung vorgenommen wird: Klicken Sie dazu im linken Bereich auf die gewünschte Seite.

Mit Klick auf **Weiter** gelangen Sie auf die nächste Seite. Sichern Sie Ihre Eingaben über **Speichern**. Um den Assistenten ohne Speichern zu verlassen, gehen Sie auf **Abbrechen**.

Kunden-/Lieferanten - Anschriften

In der Kunden-/Lieferantenverwaltung von Lexware faktura+auftrag können Sie jeweils zwei Anschriften hinterlegen:

- Für **Kundenadressen** geben Sie die Rechnungs- und die Lieferanschrift ein.
- Für **Lieferantenadressen** erfassen Sie die Bestell- und Lieferanschrift.

Rechnungs-/Bestellanschrift

Bei der Rechnungs-/Bestellanschrift müssen die Pflichtangaben **Kunden-/Lieferantennummer**, **-matchcode** und **Firma oder Name** eingegeben werden.

Kunden-/Lieferantennummer

Bei der Neuanlage wird die nächste freie **Kunden-/Lieferantennummer** vorgeschlagen, die Sie übernehmen, aber auch überschreiben können. Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, in der Kunden- oder Lieferantennummer auch Buchstaben zu verwenden, ist dieses Feld nicht rein numerisch definiert. Wenn Sie nur Ziffern verwenden, bedeutet das für Sie, dass Sie das Feld u. U. mit führenden Nullen auffüllen müssen, damit dennoch eine numerische Sortierung erfolgt.

Firma/Name/Matchcode

Geben Sie nun Ihren Kunden im Feld **Firma** ein, wenn es sich um einen Firmenkunden handelt; einen Privatkunden erfassen Sie in den Feldern **Name** und **Vorname**. Diesen Eintrag übernimmt das Programm automatisch in den **Matchcode**, wobei die Firmenangabe Vorrang hat vor der Namensangabe. Das heißt, nur wenn das Feld **Firma** leer ist und stattdessen **Name** ausgefüllt ist, wird in den Matchcode der Kundename übergeben.

Handelt es sich um eine Privatperson, beachten Sie das Prinzip der **Datenminimierung** nach der Datenschutzgrundverordnung. Nach diesem Grundsatz dürfen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten von Ihren Kunden erheben, nutzen und verarbeiten, die für die Erfüllung des jeweiligen Zwecks tatsächlich benötigt werden.

Diese automatische Vorgabe können Sie jederzeit überschreiben. Damit legen Sie im Feld **Matchcode** den Eintrag fest, unter dem dieser Kunde in der Ansicht aufgelistet werden soll. Unabhängig von Name oder Firma Ihres Kunden haben Sie also im Matchcode ein übergeordnetes, internes Sortierfeld, das als Sortierkriterium für sämtliche Listensortierungen herangezogen wird.

Inaktiv

Möchten Sie Kunden, zu denen keine Geschäftsbeziehung mehr besteht, in der Bildschirmliste auszublenden, nutzen Sie hierfür die Option **Inaktiv**. Die inaktiv gesetzten Datensätze können über **Ansicht → Listeneinstellungen → Darstellung** ausgeblendet werden, indem das Häkchen bei der Option **Inaktive Einträge anzeigen** entfernt wird.

Auch wenn die inaktiv gesetzten Datensätze in den Listen nicht mehr angezeigt werden, können dennoch Aufträge für diese Geschäftspartner erstellt werden, indem die Kunden- bzw. Lieferantennummer direkt im Auftrags-Assistenten eingegeben wird.

Kommunikationsdaten

Erfassen Sie hier die Telefon- und Faxnummer sowie die E-Mail-Adresse.

Adressdaten

Geben Sie die vollständigen Adressdaten ein.

Lieferantennummer beim Kunden

Werden Sie bei **Ihrem Kunden mit einer Lieferantennummer** geführt, können Sie diese hier eintragen. Analog dazu können Sie in den Lieferantendaten Ihre Kundennummer hinterlegen, die Sie bei diesem Lieferanten haben.

Adresse prüfen

Mit dem Aufruf der Funktion wird sofort die Basic-Funktion von Lexware Adress-Check ausgeführt: Es wird die postalische Korrektheit der Anschrift analysiert. Die postalische Korrektheit wird festgestellt, indem die Kombination aus Straße, Hausnummer, Postleitzahl und/oder Ort überprüft wird.

Sie erhalten als Ergebnis einen oder mehrere Korrekturvorschläge. Über den Spaltentitel über einer Ergebnisspalte kann ein Korrekturvorschlag aktiviert werden. Anschließend können Sie die Firmenbezeichnung, den Namen oder die Telefonnummern einzelnen Stammdatenfeldern zuzuordnen.

Lieferanschrift

Geben Sie hier eine abweichende **Lieferanschrift** ein, die beim Erstellen eines Lieferscheins übernommen wird.

Außerdem hinterlegen Sie auf dieser Seite die gewünschte **Lieferart**. Diese wird automatisch in einen neu zu erfassenden Auftrag übernommen, wenn das über **Extras → Optionen → Standardtexte** so eingestellt ist.

Kontaktperson

Der direkte Zugriff auf die Kontaktpersonen Ihres Kunden ist in vielen Fällen wichtig. So z.B. im Falle einer Mahnung oder bei Rückfragen mit dem Sachbearbeiter aus dem Einkauf u.v.m. Um die Kontaktpersonen zu erfassen klicken Sie rechts oben, oberhalb der Tabelle auf das entsprechende Symbol.

Diese werden in der Kunden-/Lieferantenliste unter dem Reiter Kontaktpersonen übersichtlich angezeigt, sodass Sie mit einem Klick in der Kunden-/Lieferantenverwaltung Zugriff auf die hinterlegten Kontaktpersonen Ihres Kunden bzw. Lieferanten haben.

Hier lassen sich nicht nur die Namen weiterer Ansprechpartner hinterlegen, sondern auch zusätzliche Informationen: Von Position und Abteilung über Telefon und E-Mailangaben bis zum Stellvertreter, Facebook und Skype, Kontaktadressen (Hauptanschrift oder Lieferanschrift), Geburtsdatum (Datenschutzbestimmungen beachten!) und Bemerkung. Sämtliche Kontaktdaten können hier eingetragen und in der Kunden-Ansicht als Spalte eingeblendet werden.

Beachten Sie hierbei das Prinzip der **Datenminimierung** in Bezug auf **die Datenschutzgrundverordnung**. Nach diesem Grundsatz dürfen Sie nur diejenigen personenbezogene Daten erheben, nutzen und verarbeiten, die für die Erfüllung des jeweiligen Zwecks tatsächlich benötigt werden. Bei einer Kontaktperson ist das Feld Name mit einem Sternchen "*" gekennzeichnet, da es sich hierbei um eine Pflichtangabe handelt. Alle weiteren Angaben sind optional.

Rechnungsstellung

Hier hinterlegen Sie die Daten, die für die **Rechnungsstellung** und die **Finanzbuchhaltung** relevant sind.

Preisgruppe

Mit der **Preisgruppe** legen Sie fest, auf welche **Artikelpreise bei der Auftragserstellung** zugegriffen wird. Die Einstellung wird als Vorgabe in die Auftragserfassung übernommen, kann jedoch abgeändert werden.

Rabatt

Der hinterlegte **Rabatt** wird bei der Auftragserfassung als **Gesamtrabatt** vom Auftragswert abgezogen. Selbstverständlich kann der Rabatt auch individuell für jeden Auftrag abgeändert werden.

Lieferstopp

Sie können einen **Lieferstopp** verfügen: So werden Sie immer informiert, wenn Sie einen neuen Auftrag an diesen Kunden erfassen möchten. Natürlich können Sie den Hinweis ignorieren und dennoch einen Auftrag schreiben.

Abfrage nach Bauleistungen § 13b UStG

Über die Option **Abfrage nach Bauleistungen § 13b UStG** können Sie bei jedem Auftrag für diesen Kunden entscheiden, ob ein Auftrag mit oder ohne Umsatzsteuerausweis erzeugt wird.

Aufbewahrungsfrist

Auch Privatkunden müssen Ihre Rechnungen nach § 14 b UStG zwei Jahre lang aufbewahren. Auf diese Aufbewahrungspflicht muss der Unternehmer seine Privatkunden hinweisen. Um den Hinweis auf den Auftragsdokumenten auszugeben, aktivieren Sie diese Option. In der Kundenliste haben Sie über die Listeneinstellungen über den Eintrag "Aufbewahrungspflicht ausw." die Möglichkeit, sich die Spalte "F" anzeigen zu lassen.

Abfrage nach sonstigen Leistungen EG § 13b UStG

Über die Option **Abfrage nach sonstigen Leistungen EG § 13b UStG** können Sie bei jedem Auftrag für diesen Kunden angeben, ob es sich um eine innereuropäische Leistung handelt, die auf der Rechnung als solche ausgewiesen werden muss.

USt-IdNr.

Für den Nachweis der Steuerbefreiung der innergemeinschaftlichen Lieferungen, zur Rechnungserteilung und für das innergemeinschaftliche Kontrollverfahren (Zusammenfassende Meldung) werden den entsprechenden Unternehmern und juristischen Personen EU-weit Umsatzsteuer-Identifikationsnummern (USt-IdNr.) erteilt. Geben Sie die USt-IdNr. für Kunden innerhalb der EG an; sie wird nur ausgedruckt, wenn das Feld **steuerbare Umsätze** nicht angehakt ist. Die Kombination dieser Angaben – die steuerbaren Umsätze und die USt-IdNr. – und die Angaben in den Warengruppen sind für die richtige Verbuchung der Rechnungen verantwortlich.

Prüfen

Für ausländische USt-IdNr. steht die Schaltfläche **Prüfen** zur Verfügung. Klicken Sie darauf, um die Daten zur Prüfung an den Server des Bundeszentralamts für Steuern zu schicken.

Beachten Sie, dass die Antwortzeiten je nach Serverauslastung variieren können.

Informationen zum Service Lexware USt-IdNr.-Prüfung finden Sie im Kapitel **Bearbeiten** → **Ausl. USt-IdNr. prüfen.**

Nach erfolgreicher Prüfung wird für den Kunden ein Kontakt erstellt und der Prüfnachweis im Kontakt hinterlegt. Beachten Sie, dass immer der zuletzt gespeicherte Prüfnachweis aufrufbar ist, auch wenn Sie zwischenzeitlich an den Daten Änderungen vorgenommen haben.

Steuerbare Umsätze

Soll dem Kunden Umsatzsteuer berechnet werden, setzen Sie den Haken im Feld **steuerbare Umsätze**.

Steuerbefreiung

Wenn Sie eine steuerfreie Rechnung erstellen, muss der Grund der Steuerbefreiung auf dem Rechnungsdokument vermerkt werden. Handelt es sich um einen Auftrag an einen EG-Kunden, wird grundsätzlich der Vermerk **Inneregemeinschaftliche Lieferung** gedruckt. Bei Aufträgen an einen steuerfreien Kunden außerhalb der EG wird **Ausfuhrlieferung** als Grund angegeben. Möchten Sie eigene Texte verwenden, tragen Sie diese in das Feld **Steuerbefreiung** ein.

Debitorenkonto

Bevor Sie die **erste Rechnung** an diesen Kunden erstellen, sollten Sie unbedingt das Debitorenkonto definieren.

Wenn die Kundennummer mit der Debitorenkontonummer identisch ist, kann diese Einstellung unter **Extras → Optionen → Allgemein** bereits als Vorlage hinterlegt werden.

Kundenpreisliste

Mit Hilfe der Symbolleiste ordnen Sie die Artikel zu, für die Sie die **vereinbarten Preise** hinterlegen möchten.

Artikel in die Preisliste aufnehmen

Gehen Sie auf das linke Symbol **Neuer Eintrag**, um die Artikelliste zu öffnen und die gewünschten Artikeldatensätze auszuwählen.

Artikel aus der Preisliste entfernen

Um Artikel aus der Kundenpreisliste zu entfernen, verwenden Sie die Funktion **Eintrag löschen**.

Kundenpreise zurücksetzen

Mit dem letzten Symbol über der Liste können Sie alle kundenspezifischen Preise mit den Stammdatenpreisen überschreiben.

Kundenspezifische Preise erfassen

Den kundenspezifischen Preis erfassen Sie **direkt in der Tabelle**: Je nachdem, ob die Mengenstaffel aktiviert ist, können Sie hier entweder einen oder maximal vier Sonderpreise je Artikel einpflegen. Möchten Sie den Stammdatenpreis einsehen, klicken Sie einfach auf das **i-Symbol**.

Alle Sonderpreise des Kunden ausdrucken

Des Weiteren stehen Ihnen verschiedene Formulare zum Ausdruck von Kundensonderpreisen zur Verfügung.

- Markieren Sie dazu die gewünschten Kundendatensätze.
- Gehen Sie in der Symbolleiste auf das Symbol **Drucken** → **Datensatz drucken**.
- Wählen Sie eine Formularvariante mit dem Zusatz **Sonderpreise** aus.
- Betätigen Sie die Schaltfläche **Ausgabe**.

Vorgehen

Zahlungskonditionen

Ordnen Sie dem Kunden die **Zahlungsbedingungen** zu. Dabei wird zwischen dem Text für Rechnungen – in dem mit einer Variablen das Fälligkeitsdatum errechnet und ausgegeben wird – und dem Text für alle sonstigen Auftragsarten unterschieden, die eine neutrale Formulierung brauchen. Wählen Sie die gewünschten Einträge aus der Auswahlliste.

Rechts neben der Auswahlliste finden Sie ein Symbol, über das Sie direkt in die Verwaltung der Zahlungsbedingungen gelangen, um neue Konditionen zu erfassen oder bereits vorhandene abzuändern.



Die zugeordneten Zahlungsbedingungen werden als **Vorgabe bei der Auftragserfassung** geladen, können im Auftrags-Assistenten aber jederzeit abgeändert werden. Um diese Zahlungsbedingungen bei den Aufträgen in Lexware faktura+auftrag zu übernehmen und auszudrucken, muss das unter **Extras** → **Optionen** auf der Seite **Standardtexte** so festgelegt sein.

Verwendung

Kreditrahmen

Tragen Sie ein **Limit** ein, dann prüft das Programm beim Erfassen eines neuen Auftrags, ob die offenen Posten des Kunden diesen Wert übersteigen und teilt es Ihnen in Form einer Meldung mit. Natürlich können Sie den Hinweis ignorieren und dennoch einen Auftrag schreiben.

Bankverbindung

Auf dieser Seite hinterlegen Sie die Bankverbindung Ihres Kunden und die Information, wie Ihr Kunde die Rechnungen bezahlt.

Bankangaben

Erfassen Sie hier die IBAN Ihres Kunden.

BLZ + Konto-Nr.

Über diese Schaltfläche gelangen Sie in den IBAN Rechner, der Sie dabei unterstützt, mithilfe der Kontonummer und Bankleitzahl die richtige und vollständige IBAN und BIC zu ermitteln. Die generierten Werte für IBAN + BIC sind Vorschläge und müssen unbedingt vor Übernahme in die Stammdaten nochmals geprüft bzw. vom jeweiligen Kontoinhaber oder Kreditinstitut bestätigt werden. Beachten Sie außerdem, dass die Vorschläge nur für deutsche Bankverbindungen vorgenommen werden können.

Zahlungsart

In der Liste der **Zahlungsarten** stehen Ihnen zahlreiche Einträge zur Verfügung. Nur wenn hier die Zahlungsart Lastschrift angegeben ist, können die Rechnungsbeträge vom Konto Ihres Kunden mittels Lastschriftverfahren eingezogen werden.

Zahlungsart Kreditkarte

Wählen Sie aus der Liste der Zahlungsarten den Eintrag **Kreditkarte** aus, und die Felder zur Erfassung der Kreditkartendaten werden eingeblendet.

Lastschriftmandat

Das **SEPA-Lastschriftmandat** muss

- schriftlich erteilt werden.
- eine Gläubiger-Identifikationsnummer enthalten.
- eine Mandatsreferenz (Mandatsnummer) haben.
- eine Weisung an die Bank des Zahlungspflichtigen enthalten, die Lastschrift einzulösen.
- neben IBAN und BIC die Adresse des Zahlungspflichtigen aufgeführt sein.

Verwalten Sie hier die Lastschriftmandate Ihres Kunden.

Lastschriftmandate können über die entsprechenden Schaltflächen (Symbole rechts oberhalb der Tabelle)

- neu erzeugt
- bearbeitet
- gelöscht
- oder eine Einzugsermächtigung gedruckt

werden.

In der Tabelle stehen Informationen zum angelegten Mandat. Über die Listeneinstellungen (Klick rechte Maustaste innerhalb der Tabelle) können Sie weitere Spalten einblenden.

Hilfe zu den Inhalten der Spalten erhalten Sie direkt beim Erzeugen/Bearbeiten eines Mandats.

Bemerkung

Dies ist das Eingabefenster für ergänzende Bemerkungen.



Wurden hier Angaben gespeichert, erkennen Sie das in der Kundenliste an dem Text in der Spalte **Bemerkung**. Diese Informationen zum Kunden sind nur zur **internen Verwendung** und erscheinen auf keinem Auftragsdokument.

Darunter finden Sie den Bereich **BDSG Einverständniserklärung**. Hier hinterlegen Sie, ob und wann der Kunden seine Einverständniserklärung zur Nutzung seiner personenbezogenen Daten gegeben hat. Zusätzlich können Sie die Herkunft Ihrer Kundendaten vermerken, wenn Sie die Kundendaten über einen Dienstleister bezogen haben.

Sie haben die Möglichkeit, zusätzliche Informationen in einem Memofeld zu hinterlegen. Dieses Memofeld steht erst zur Verfügung, wenn der Datensatz bereits angelegt und gespeichert wurde. Wurden hier Angaben erfasst, erkennen Sie das an dem gelben Notizzettel auf der Schaltfläche **Memo**.

Memo

Darüber hinaus finden Sie hier auch **Freifelder**, die Sie als separate Spalten in der Kundenliste einblenden und bei Bedarf auf den Aufträgen ausdrucken können.

Umsatz

Diese Seite steht nicht bei der Neuerfassung, sondern erst beim **Bearbeiten** bereits vorhandener Kundendatensätze zur Verfügung. Die bisher getätigten Umsätze werden dann für das angegebene Jahr je Monat und je Quartal angezeigt.

Sie können auswählen, ob es sich um **Bruttowerte** – die Verkäufe inklusive Umsatzsteuer – oder um **Nettowerte** handelt.

Artikel

Über **Verwaltung** → **Artikel** finden Sie Listen und Eingabefenster, um Warengruppen- und Artikeldaten zu verwalten.

Im linken Teil des Fensters sind die **Warengruppen** aufgelistet, über die die Zuordnung zum **Umsatzsteuersatz** und zu den **Erlöskonten** der Buchhaltung gesteuert wird.

**Waren-
gruppenbaum**

Im rechten Teil des Fensters finden sich die angelegten Artikel, die der markierten Warengruppe angehören. Eine warengruppenübergreifende Liste aller Artikel erhalten Sie, wenn Sie die Überschrift **Alle Artikel** anklicken. In der dann erscheinenden vollständigen Artikelliste können Sie die Sortierung selbst festlegen, indem Sie die entsprechende Spaltenüberschrift anklicken. Wie jede Ansicht in Lexware faktura+auftrag, kann auch die Artikelliste über **Ansicht** → **Listeneinstellungen** individuell angepasst werden.

Artikelliste

Bei geöffneter Artikelliste wird das Menü **Extras** um den Eintrag **Artikel** erweitert.

Beachten Sie, dass die **Menüpunkte abhängig von der aktuellen Cursorposition** sind, je nachdem, in welchem Listenbereich sich der Mauszeiger gerade befindet.

**Extras/
Artikel**

Warengruppen

Wenn Sie über **Verwaltung** → **Artikel** die Artikelliste öffnen, finden Sie im linken Fenster den **Warengruppenbaum**.

Mit **Warengruppe** bezeichnen wir die Hierarchieebene, der die Artikel untergeordnet sind. Über die **Warengruppen**, die weiter untergliedert werden können, werden die **Umsatzsteuerberechnung** und die Zuordnung zu den **Erlöskonten** in der Finanzbuchhaltung gesteuert.

Sie haben die Möglichkeit, die Warengruppen **hierarchisch** zu untergliedern.

Gliederung

Eine neue Warengruppe wird der aktuell selektierten Warengruppe untergeordnet. Um eine Warengruppe oberster Ebene anzulegen, müssen Sie demzufolge vor der Neuanlage die Überschrift **Alle Artikel** markieren.

Artikel-Assistent

Ein Assistent unterstützt Sie bei der Erfassung eines neuen sowie bei der Bearbeitung eines bereits vorhandenen Artikels. Ausführliche Informationen zum Umgang mit Assistenten finden Sie im Kapitel **Grundlegende Arbeitstechniken, Umgang mit Assistenten**.

Mit Hilfe verschiedener Schaltflächen navigieren Sie innerhalb des Assistenten. Mit Klick auf **Weiter** gelangen Sie auf die nächste Seite. Um den Assistenten ohne Speichern zu verlassen, gehen Sie auf **Abbrechen**. Im **Bearbeitungsmodus** stehen Ihnen die Schaltflächen **Speichern** und **Abbrechen** zur Verfügung.

Allgemein

Auf dieser ersten Seite der Artikelverwaltung geben Sie zunächst die **wichtigsten** Daten des Artikels ein.

Pflichtangaben

Die **Artikelnummer** wird automatisch hochgezählt, wenn Sie das unter **Verwaltung** → **Nummernkreise** so hinterlegt haben. Selbstverständlich können Sie die Vorgabe auch überschreiben. Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, in der Artikelnummer auch Buchstaben zu verwenden, ist dieses Feld alphanumerisch definiert. Wenn Sie nur Ziffern in den Artikelnummern verwenden, bedeutet das, dass Sie das Feld mit führenden Nullen auffüllen müssen, damit dennoch eine numerische Sortierung erfolgen kann.

Bei der Neuerfassung eines Artikels wird die Artikelnummer als Vorschlag in den **Matchcode** übernommen. Auch diese Voreinstellung können Sie jederzeit überschreiben. Nutzen Sie den Matchcode für eine eindeutige interne Sortierung, die nicht in den Auftrag übernommen wird.



Beachten Sie, dass sowohl die Artikelnummer als auch der Artikelmatchcode eindeutig sein müssen: Beide Felder dienen als Sortierkriterien.

Außerdem ist eine **Artikelbezeichnung** zwingend erforderlich. Sie können die Artikelbezeichnung mehrfach vergeben und haben mit Hilfe des Matchcodes eine eindeutige Unterscheidung gleichartiger aber nicht gleicher Artikel. Wollen Sie gar nicht mit dem Artikelmatchcode arbeiten, lassen Sie die Voreinstellung einfach unverändert stehen.

Einheit

Die **Mengeneinheit** können Sie aus einer Liste der bisher schon verwendeten Einheiten wählen.

Gewicht in kg

Geben Sie das **Gewicht** des Artikels ein, können Sie diese Angabe im Lieferschein nutzen, um das Gesamtgewicht der Lieferung auszuweisen. Lexware faktura+auftrag rechnet dann die Liefermenge mal dem eingegebenen Gewicht und addiert das am Ende.

Gewicht neu berechnen

Wenn die **Gewichte** der Stücklistenbestandteile aufsummiert werden sollen, um das Gesamtgewicht des Stücklistenartikels zu ergeben, dann klicken Sie auf die Schaltfläche **Gewicht neu berechnen**. Die Anzeige des Gewichts wird sofort aktualisiert. Das **Speichern dieser Werte** in die Datenbank erfolgt erst mit Betätigen der Schaltfläche **Speichern** nach einer entsprechenden Abfrage.

Artikeltext

Außerdem können Sie eine genauere Beschreibung des Artikels – oder der Leistung – im Feld **Artikeltext** eingeben. Direkt im Texteingabefeld erzeugen Sie Zeilenumbrüche wie in allen mehrzeiligen Eingabefeldern mit der Tastenkombination **Strg+Enter**. Über die Stift Schaltfläche gelangen Sie in die Textbearbeitung. Hier können Sie den Text bearbeiten und zusätzlich die Rechtschreibprüfung nutzen. Innerhalb der Textbearbeitung erzeugen Sie einen Zeilenumbruch mit der Enter Taste. Möchten Sie die **Rechtschreibprüfung** nicht nutzen, entfernen Sie den Haken bei der Rechtschreibprüfung. Mit Hilfe des Schiebereglers rechts unten können Sie die Schriftgröße der Textpositionen zur Ansicht verkleinern oder vergrößern. Über die **Übernehmen** Schaltfläche können Sie den Text übernehmen.

Stückliste anlegen

Setzen Sie ein Häkchen bei **Stückliste anlegen**, erhalten Sie eine zusätzliche Seite, auf der die einzelnen Bestandteile des Stücklistenartikels zusammengestellt werden. Wurde eine solche Stückliste eines Artikels bereits erfasst, kann das Gewicht aufgrund der Summe der Einzelgewichte der Bestandteile errechnet und in das Feld **Gewicht in kg** übernommen werden.

Lagerartikel

Wenn der erfasste Artikel im Lager geführt wird, klicken Sie **Lagerartikel** an. Danach stehen auf der ersten Artikelseite weitere Felder für die lagerrelevanten Eingaben zur Verfügung.

Mindestbestand

Hier finden Sie das Feld **Mindestbestand**, in das Sie eintragen können, ab welcher Menge das Programm Sie an die Nachbestellung erinnern soll.

Lagerort

Geben Sie den Lagerort ein. Diese Eingabe ist rein informativ, da Lexware faktura+auftrag nicht mehrere Lager verwalten kann.

Aktuell

Der aktuelle **Lagerbestand** und die derzeit bestellten Mengen des Artikels werden hier angezeigt.

Zu-/Abgang

Positive und negative Bestandsveränderungen, die beispielsweise nicht aus einem Auftrag resultieren, können Sie manuell über das Feld **Zu-/Abgang** eingeben. Diese Vorgehensweise bietet sich an, wenn Sie Ihre Arbeit mit Lexware faktura+auftrag aufnehmen und die Artikeldatei manuell erstellen.

Internetartikel

Haken Sie die Option **Internetartikel** an und der Artikel kann im Webshop angeboten werden. Voraussetzung dafür ist, dass Sie in der Firmenverwaltung die **Anbindung an Lexware eCommerce** aktiviert haben.

Artikel sperren

Wenn Sie den Artikel für die Auftragsfassung sperren möchten, setzen Sie den Haken bei **Artikel sperren** und tragen den Sperrgrund ein. Wird dieser Artikel für einen Auftrag ausgewählt, erscheint im Auftrags-Assistenten zunächst eine Meldung mit dem hinterlegten Sperrgrund. Sie können den Artikel dennoch als Auftragsposition übernehmen und speichern.

eBay-Beschreibungsfeld

Mit **Lexware faktura+auftrag** können Sie Ihre Artikel über ein **eigenes Textfeld** im Internet noch individueller darstellen. Ihre ebay-Beschreibung wird bei der nächsten Datenübertragung automatisch an den Turbolister übergeben.

Warengr./Preise

Bei der Neuanlage eines Artikels ordnen Sie auf dieser Seite die **Warengruppe** zu. Die Warengruppe benötigen Sie, um den **Steuersatz** des neuen Artikels festzulegen. Des Weiteren hinterlegen Sie hier Ihre **Verkaufspreise**.

Warengruppe

Wenn Sie einen Artikel neu anlegen, wird die **Warengruppe** angezeigt, die zuvor markiert war. Außerdem sehen Sie den dort hinterlegten **Umsatzsteuersatz**. Indem Sie die gewünschte neue Warengruppe markieren, ändern Sie diese Vorgabe schnell und einfach.

Preis pro

Üblicherweise beziehen sich die angegebenen Verkaufspreise auf **eine** Mengeneinheit. Benötigen Sie jedoch eine abweichende Berechnung, beispielsweise mit Preisen pro 1000 Stück, legen Sie das für jeden Artikel so fest.

Netto/Brutto

Außerdem erhalten Sie die Information, ob es sich bei den erfassten Einzelpreisen um Bruttowerte (inkl. Umsatzsteuer) oder Nettowerte (ohne Umsatzsteuer) handelt; eine Festlegung, die Sie bereits beim Anlegen der Firma getroffen haben.

Verkaufspreise

Zusätzlich geben Sie auf dieser Seite die **Verkaufspreise** an, die direkt in die Tabelle eingetragen werden. Für jeden Artikel können neben einem **Standardpreis** zusätzlich **drei verkaufsmengenabhängige Staffelpreise** und all das in **drei unterschiedlichen Preisgruppen** verwaltet werden.

Die **Mengenstaffelpreise** sind nur dann zur Erfassung freigegeben, wenn die Funktion unter **Extras → Optionen → Verkaufspreise** angehakt ist. Geben Sie in der oberen Zeile zunächst die Verkaufsmenge an, ab welcher der darunter aufgelistete Preis Gültigkeit hat, und tragen Sie in die Tabelle darunter für jede Preisgruppe den mengenabhängigen Betrag ein. Auf welchen Preis bei der Auftrags erfassung zugegriffen wird, steuern Sie sowohl über die angegebene Verkaufsmenge als auch über die Preisgruppe.

Freifelder

Die benutzerdefinierten **Artikel-Freifelder** werden auf dieser Seite angezeigt. Die Freifelder können auch im Auftragsdruck ausgegeben werden. Im Formular-Assistenten kann dazu auf der Seite Tabelle separat für jedes Freifeld entschieden werden, ob es auf dem Auftragsdokument ausgegeben werden soll. Die Freifelder werden unterhalb des Artikeltextes ausgegeben.

Standardpreise ermitteln

Wenn die **Preise** der Stücklistenbestandteile aufsummiert werden sollen, um den Gesamtpreis des Stücklistenartikels zu ergeben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Standardpreise ermitteln**.

Die Anzeige der Preise wird sofort aktualisiert. Das **Speichern dieser Werte** in die Datenbank erfolgt erst mit Betätigen der Schaltfläche **Speichern** nach einer entsprechenden Abfrage.

Lieferanten

Hier haben Sie die Möglichkeit, zwei **Bezugsquellen** für den Artikel zu hinterlegen. Diese Seite ist eine Grundlage für das Bestellwesen.

Zwei Lieferanten für jeden Artikel können Sie hinterlegen, die Sie über die **Lupen-Schaltfläche** aus der Lieferantenliste abrufen. Außerdem geben Sie unter **Bestellnummer** die **Artikelnummer** an, **unter der dieser Artikel bei Ihrem Lieferanten geführt wird**. Außerdem die **Bestellmenge**, die **Lieferzeit** und auch den **Einkaufspreis** des Artikels beim jeweiligen Lieferanten.

In der Bestellung wird auf die hier hinterlegten **Einkaufspreise** zugegriffen, nicht auf die Verkaufspreise. Haben Sie also keine Einkaufspreise hinterlegt, wird die Bestellung über einen Betrag von 0,00 Euro lauten. Eine ähnliche Vorgehensweise gilt bei den **Bestellnummern** für die Artikel. In der Bestellung wird auf die hier hinterlegten Bestellnummern für den Artikel zugegriffen.



Bild

Hier können Sie ein **Bild** des Artikels hinterlegen. Dieses Bild kann im Druck eines Auftrags mit ausgegeben werden. Dabei stehen unterschiedliche Positionen in der Positionstabelle oder als Anhang zur Verfügung.

Die Einstellungen für den Druck nehmen Sie im Formular-Assistenten vor.

Umsätze/Grafik

Erst beim **Bearbeiten** finden Sie zwei Seiten mit Auswertungen über die Verkäufe des Artikels sowohl in Zahlen als auch grafisch dargestellt, wobei die grafische Auswertung auch Vergleichszahlen berücksichtigt.

Anhand der Lagerbuchungen, die entweder beim Erfassen des Lieferscheines oder erst bei der Rechnungsstellung erfolgt, wird die Mengenstatistik geführt. Grundlage für die Aktualisierung der Umsatzwerte ist der Druck einer Rechnung bzw. Rechnungskorrektur.

So genannte „Hitlisten“, in denen die Verkaufszahlen mehrerer Artikel aufgelistet sind, finden Sie unter dem Menüpunkt **Statistik → Artikel**.

Stückliste

Wenn Sie auf der Seite **Allgemein** die Option **Stückliste anlegen** angeklickt haben, erscheint eine weitere Seite, in der die einzelnen Bestandteile des neuen Artikels – eben die Stückliste – zusammengestellt werden. Diese Bestandteile müssen Stammartikel sein, die bereits in der Artikeldatei vorhanden sind.

Beachten Sie, dass Stücklistenartikel mit ihren Bestandteilen **derzeit nicht im- und exportiert** werden können.



Auf der rechten Seite suchen Sie über die **Artikelnummer** oder den **Artikelmatchcode** den der Stückliste neu hinzuzufügenden Artikel.

Geben Sie die **Menge** an. Die Felder **Bestand** und **Preis** dienen lediglich Ihrer Information. Zuletzt klicken Sie die Schaltfläche **In Stückliste übernehmen** an.

Rechtes
Fenster

Linkes Fenster

Danach finden Sie diesen Artikel als Bestandteil der Stückliste im linken Teil des Fensters aufgelistet. Zur Bearbeitung der Stückliste nutzen Sie das Kontextmenü, wo Sie neue Bestandteile hinzufügen und bestehende Teile löschen können

Verschiedene Bearbeitungsfunktionen stehen im Kontextmenü der Stücklistenbestandteile zur Verfügung. Diese werden im Einzelnen in der Programmhilfe ausführlich erläutert.

Die wichtigste Funktion ist **Stücklistenartikel montieren**:

Wenn die einzelnen Bestandteile zum kompletten Stücklistenartikel zusammengesetzt werden, das heißt, wenn die Lagerumbuchungen stattfinden sollen, müssen Sie zunächst die Schaltfläche **Stücklistenartikel montieren** anklicken: Erst dann können Sie die Menge eintragen, mit der der Stücklistenartikel eingebucht werden soll. Mit **Speichern** wird die gewünschte Menge zugebucht und die Einzelteile mit den entsprechenden Mengen aus dem Lager abgebucht.

Diese Funktion ist erst verfügbar, wenn der Artikel erstmalig gespeichert wurde.

Strukturstückliste

Besteht diese Stückliste aus weiteren Stücklistenartikeln, so können deren Bestandteile hierarchisch aufgelistet werden, wenn Sie auf die Seite **Strukturstückliste** wechseln.

Diese Funktion steht jedoch nicht bei der Neuanlage einer Stückliste zur Verfügung! Erst nachdem der Artikel gespeichert und erneut aufgerufen wurde, kann die Struktur mit untergeordneten Stücklisten dargestellt werden.

Datanorm

Die Datanorm ist eine **Standardisierung des Datenträgeraustauschs** zwischen dem **Fachgroßhandel** und dem **Gewerbebetrieb**. Ursprünglich für das Installationshandwerk Heizung, Sanitär und Klima entwickelt, wurden in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, diese Norm auch für andere Bereiche zu erschließen. Mittlerweile gibt es den Datanorm-Datenträgeraustausch auch in den Bereichen KFZ bis hin zu EDV-Großhändlern.

Plus

In **Lexware faktura+auftrag plus** können Datanormartikel eingelesen und direkt bei der Auftragsabwicklung erfasst werden.

Wenn Sie den Eintrag **Datanorm** im Hauptmenü **Verwaltung** aufrufen, öffnet sich eine dreigeteilte Ansicht.

Kataloge

Im linken Bereich finden Sie den Begriff **Katalog** mit eventuellen Unterkatalogen.

Datanorm-artikel

Die rechte Seite des Fensters ist für die Datanormartikel vorgesehen. Erst wenn Sie im Katalogbaum einen Unterkatalog markiert haben, werden dort die darin enthaltenen Datanormartikel aufgelistet.

Detailansicht

Markieren Sie in der Datanormartikelliste einen Datensatz und Sie erhalten im unteren Teil der Bildschirmansicht die dazugehörige **Detailansicht**. Hier wird neben der Artikelnummer und den Bezeichnungen auch der komplette Artikeltext angezeigt. Darüber hinaus werden sämtliche Preise wie Listen-, Netto-, Strecken- und Richtpreis aufgeführt. Schließlich finden Sie hier auch die Informationen zur Einheit, zum Preis pro Stückzahl und zur Rabattgruppe.

Voraussetzung

Es können Daten im **Datanorm-Format 4.0** und **5.0** eingelesen werden.

Import

Um mit Datanormdaten arbeiten zu können, müssen diese zunächst **importiert** werden. Normalerweise erhalten Sie die Datanormdaten von Ihrem Lieferanten: Diese können in Form eines Datenträgers oder über das Internet zu Ihnen gelangen.

Die Datanormdaten werden in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen aktualisiert: Nutzen Sie auch dafür den Datanorm Import.

Wenn Sie den Eintrag **Katalog-Import** im Kontextmenü des Katalogbaums auswählen, müssen Sie zunächst die zum Import vorgesehene **Datanormdatei auswählen**. Mit Betätigen der Schaltfläche **Öffnen** erscheint der Dialog **Einlesen von Katalogdaten**.

Nun müssen Sie zunächst einen **neuen Katalog anlegen** bzw. einen **vorhandenen aus der Liste auswählen**. Neben dem Pfad zur Datanormdatei werden Adressinformationen zum Lieferanten, eine Beschreibung der Daten sowie die Anzahl der Datensätze angezeigt.

Gehen Sie auf die Schaltfläche **Einlesen**, um die Daten zu importieren. Möchten Sie den Import vorzeitig beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Abbruch**.

Die importierten Daten können über **Verwaltung** → **Datanorm** aufgelistet werden.

Kataloge

Wenn Sie über **Verwaltung** → **Datanorm** oder über die Hauptnavigation die Datanormartikelliste öffnen, finden Sie im linken Bereich den Katalogbaum. Hier werden alle vorhandenen Kataloge aufgelistet.

Beachten Sie, dass es sich bei dem Wort **Kataloge** um einen Überbegriff handelt: Nur wenn Sie im Katalogbaum einen Unterkatalog markiert haben, werden auf der rechten Seite die darin enthaltenen Datanormartikel aufgelistet. Haben Sie nur den Begriff **Kataloge** selektiert, bleibt die rechte Liste leer.

Im Kontextmenü der Baumstruktur finden Sie die Funktionen zum Verwalten der Kataloge.

**Projekte**

Die Projektverwaltung bietet Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Aufträge an unterschiedliche Kunden und Lieferanten als **zusammengehörige Vorgänge** zu kennzeichnen.

Ein Projekt ist den Aufträgen übergeordnet. Über die Projektnummer können verschiedene Aufträge zugeordnet werden: Diese Nummer findet sich dann in den jeweiligen Aufträgen wieder.

Unter dem Menüpunkt **Verwaltung** → **Projekte** erhalten Sie eine zweigeteilte Bildschirmansicht.

Im oberen Teil des Fensters werden die vorhandenen Projekte aufgelistet.

Markieren Sie eines dieser Projekte, erscheinen im unteren Teil des Fensters die diesem Projekt zugeordneten Aufträge.

Was ist ein Projekt?

Projekte

Detailansicht Aufträge

Abo/Wartung

In vielen Unternehmen werden monatliche Rechnungen und regelmäßige Bestellungen verwaltet: In diesen wiederkehrenden Aufträgen werden fast immer dieselben Adressdaten und oft die gleichen Artikel verwendet. Ideale Voraussetzungen also, um diese Arbeitsschritte mit Lexware faktura+auftrag zu optimieren.

Alle relevanten Einstellungen und Eingaben nehmen Sie zentral an einer Stelle im Bereich **Abo/Wartung** vor.

Die Bildschirmansicht **Abo/Wartung** ist in drei Bereiche untergliedert:

Abovorgänge

- Im linken Fenster werden alle Abovorgänge aufgeführt.

Vorlagen

- Die Vorlagen, die dem markierten Abovorgang zugeordnet sind, werden im rechten Fenster angezeigt.

Aboaufträge

- Im unteren Bereich werden die Aufträge aufgelistet, die aus der selektierten Vorlage erzeugt wurden.

Abovorgang

Der **Abovorgang** ist das **zentrale Element** im Bereich **Abo/Wartung**:

- Zum einen werden über den Abovorgang alle **gleichartigen Auftragsvorlagen** zusammengefasst.
- Zum anderen werden hier **wichtige Daten** hinterlegt, die für sämtliche zugeordneten Vorlagen gelten.
- Außerdem wird der Abovorgang **bei erreichter Fälligkeit zur Ausführung angeboten**. Aus allen zugeordneten Vorlagen können so die neuen Aufträge erzeugt werden.

In der **Baumstruktur** erkennen Sie den Status des Abovorgangs sofort am Symbol vor der Bezeichnung: Je nachdem, ob der Abovorgang offen, fällig oder abgeschlossen ist, finden Sie dort das entsprechende Symbol.

Neuer Abovorgang

Um einen **neuen Abovorgang anzulegen**, muss der Überbegriff **Alle Abovorlagen** in der Baumstruktur markiert sein.

Bezeichnung/Bearbeiter

Geben Sie zunächst eine **Bezeichnung** und einen zuständigen **Bearbeiter** an.

Belegdatum

Welches **Belegdatum** für die erzeugten Aufträge übernommen wird, können Sie direkt im Vorgang festlegen. Sie haben die Wahl zwischen zwei Ausgangswerten, zu denen Sie auch eine Anzahl an Tagen addieren bzw. abziehen können. Stellen Sie das **Ausführungsdatum** ein, um das Datum des Ausführungstags zu übernehmen. Das **Fälligkeitsdatum** wird aus den zeitlichen Angaben des Serientyps errechnet und muss nicht zwangsläufig identisch mit dem Ausführungsdatum sein.

Leistungsdatum

Welches **Leistungsdatum** für die erzeugten Aufträge übernommen wird, können Sie direkt im Vorgang festlegen. Setzen Sie hierfür die Option **Leistungsdatum der (zu erzeugenden) Aufträge**. Haben Sie alternativ zum Leistungsdatum bei der Belegerfassung einen Leistungszeitraum eingegeben, wird das Enddatum des Leistungszeitraums berücksichtigt. Sie haben die Wahl zwischen zwei Ausgangswerten, zu denen Sie auch eine Anzahl an Tagen addieren bzw. abziehen können. Stellen Sie das **Ausführungsdatum** ein, um das Datum des Ausführungstags zu übernehmen. Das **Fälligkeitsdatum** wird aus den zeitlichen Angaben des Serientyps errechnet und muss nicht zwangsläufig identisch mit dem Ausführungsdatum sein.

Serientyp

Im **Serientyp** legen Sie die wichtigste Einstellung für den Abovorgang fest: Hier definieren Sie die zeitlichen Rahmenbedingungen.

Bemerkung

Das **Bemerkungsfeld** bietet die Möglichkeit, interne Informationen zum Abovorgang zu hinterlegen.

Auftragsbeschreibung

Auch hier stehen Ihnen die bereits vorhandenen Textbausteine für die **Auftragsbeschreibung** zur Verfügung: Die eingetragenen Texte werden für alle Aufträge übernommen, die aus den zugeordneten Vorlagen erzeugt werden. Darüber hinaus können Sie hier verschiedene **Variablen** hinterlegen, die bei der Erzeugung von Aboaufträgen mit stimmigen Datumswerten gefüllt werden. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Variablen finden Sie in der Programmhilfe.

Speichern Sie Ihre Eingaben über die gleichnamige Schaltfläche. Zum Verwerfen Ihrer Eingaben gehen Sie auf **Abbrechen**.

Vorlage

Bei den **Vorlagen** im Bereich Abo/Wartung handelt es sich um eine Kopiervorlage für Aufträge, die in regelmäßigen Abständen identisch benötigt werden. Deshalb entspricht die Vorlagenerfassung im Wesentlichen der Auftragserfassung.

Beachten Sie, dass in den Vorlagen keine Aktionspreise gezogen werden.

Vorlagen-Assistent Seite Anschrift

Über **Bearbeiten** → **Vorlage neu** öffnet sich der Vorlagen-Assistent.

Wie bei der Auftragerfassung geben Sie zunächst die Adressdaten ein und legen die Rahmenbedingungen fest: Nur im Vorlagen-Assistenten erfassen Sie die Laufzeit.

Laufzeit

Im Normalfall schließen Sie über bestimmte Leistungen einen **Vertrag** mit Ihrem Geschäftspartner. Im Vorlagen-Assistenten haben Sie die Möglichkeit, beispielsweise die **Vertragslaufzeit** einzugeben. Sobald das Ende der Laufzeit erreicht ist oder die Vorlage als **gesperrt** angehakt ist, wird sie in den folgenden Aboläufen nicht mehr berücksichtigt.

Bei jedem Datumsfeld kann der Kalender mit Betätigen der F4-Taste aufgerufen werden.

Beachten Sie bei der Neuanlage einer Vorlage, dass grundsätzlich das Systemdatum als Laufzeitbeginn gesetzt wird. Haben Sie direkt im **Abovorgang** ein Enddatum erfasst, dann wird dieses als Laufzeitende übernommen. Überschreiben Sie gegebenenfalls diese Werte.

Vorlagen-Assistent Seite Positionen

Die Seite Positionen des Vorlagen-Assistenten beinhaltet die **einzelnen Auftragspositionen**. Hier stehen alle Positionsarten zur Verfügung; selbstverständlich können Sie auch Positionsrabatte vergeben.



Beachten Sie, dass in den Vorlagen die **kundenspezifischen Artikelpreise**, aber **keine Aktionspreise** gezogen werden.

Vorlagen-Assistent Seite Gesamtbetrag

Auf der Seite Gesamtbetrag des Vorlagen-Assistenten haben Sie die Möglichkeit, eine **Nachbemerkung** zu hinterlegen. Des Weiteren können Sie die **Liefer- und Zahlungskonditionen** festlegen und die **Gesamtbeträge** einsehen.

Gehen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um die Vorlage abzuspeichern. Möchten Sie Änderungen auf der vorherigen Seite vornehmen, klicken Sie auf **Zurück**. Über **Abbrechen** verlassen Sie den Assistenten, ohne Ihre Eingaben zu speichern.

eCommerce

Über **Verwaltung** öffnen Sie die Ansicht **eCommerce**: Aus dieser Ansicht starten Sie den Datenaustausch mit der Standard-Shopschnittstelle. Auch die mobil erfassten Belege aus Lexware mobile finden Sie hier.

Ausführliche Informationen zum Thema **Lexware eCommerce** erhalten Sie im eigenen pdf-Handbuch Lexware eCommerce, das Sie im Online Support (unter Handbücher) finden und in der Programmhilfe.

Preisaktionen

Zu den wirksamen preispolitischen Instrumenten zählen Preisaktionen, für die die zeitliche Begrenzung der Aktionspreise charakteristisch ist. Es können **Preisaktionen für ausgewählte Kunden** oder den **kompletten Kundenstamm** verwaltet werden.

Bezeichnung	Kurz	Beginn	Ende	Beschr.	Artikel	Kunden	gesp.
Die neue Software 2023	SW 2023	15.11.22	29.03.23	★			

Über das Menü **Verwaltung** → **Preisaktionen** wird die Liste der aktuell und in Zukunft gültigen Preisaktionen geöffnet. Um Ihnen einen schnellen Überblick zu ermöglichen, können Sie die wichtigsten Informationen direkt in der Tabelle ablesen.

Auch bereits **abgelaufene Preisaktionen** können Sie in der Liste **mit anzeigen** lassen.

Nutzen Sie die Symbolleiste am rechten oberen Rand des Fensters zur Neuanlage und Bearbeitung von Preisaktionen.

Es stehen folgende Funktionen zur Bearbeitung von **Preisaktionen** zur Verfügung:

- Neue Preisaktion eingeben
- Vorhandene Preisaktion bearbeiten
- Vorhandene Preisaktion kopieren
- Preisaktionen nach MS® Excel übertragen.

Preisaktionen können über **Datei** → **Drucken** → **Preisaktionen** ausgedruckt oder als pdf-Datei gespeichert werden.

Rahmenbedingungen

Auf der ersten Seite definieren Sie die **Rahmenbedingungen** für die Preisaktion.

Zu den wichtigsten Einstellungen gehören der **Gültigkeitszeitraum** sowie die Festlegung des **Kundenbereichs**.

Außerdem können in der **Beschreibung** Hinweise eingegeben werden, die optional auf dem Auftragsdokument mit ausgegeben werden können.



Nutzen Sie die Möglichkeit, hier das Ablaufdatum der Aktion zu hinterlegen und im Artikel auszugeben. Haben Sie einen Aktionsartikel in einem Angebot aufgeführt, sieht Ihr Kunde sofort den zeitlichen Rahmen, in dem er den Auftrag erteilen muss, wenn er in den Genuss des Sonderpreises kommen will. Und Sie selbst können nach Ablauf der Aktion auch dann reguläre Preise berechnen, wenn das Angebot den Aktionspreis ausgewiesen hat.

Möchten Sie eine Preisaktion deaktivieren, weil die zugeordneten Artikel beispielsweise vorübergehend nicht lieferbar sind, dann nutzen Sie die Option **Gesperrt**: Damit können Sie die Preisaktion stoppen, ohne den Gültigkeitszeitraum verändern zu müssen.

Aktionsartikel

Klicken Sie auf die Seite **Aktionsartikel**, um die Artikelzuordnung mit Hilfe der Symbole vorzunehmen.

Neuen Artikel zuordnen

Gehen Sie auf das linke Symbol **Neuer Eintrag**, um die Artikelliste zu öffnen und die gewünschten Artikeldatensätze auszuwählen. Den aktionsspezifischen **Preis** erfassen Sie direkt in der Tabelle: Je nachdem, ob die Mengenstaffel aktiviert ist, können Sie hier entweder einen oder maximal vier Aktionspreise je Artikel einpflegen. Möchten Sie den Stammdatenpreis einsehen, dann klicken Sie einfach auf das **i-Symbol**.

Artikelzuordnung aufheben

Soll ein Artikel aus der Preisaktion entfernt werden, verwenden Sie das Symbol **Eintrag löschen**.

Kundenbereich

Nur wenn Sie auf der Seite **Rahmenbedingungen** den Kundenbereich eingeschränkt haben, steht Ihnen die Seite **Kundenbereich** zur Verfügung. Analog zur Vorgehensweise der Artikelzuordnung können Sie hier die Kunden auswählen, für die die Aktionspreise gültig sind.

Neuen Kunden zuordnen

Gehen Sie auf das linke Symbol **Neuer Eintrag**, um die Kundenliste zu öffnen und die gewünschten Kundendatensätze auszuwählen.

Kundenzuordnung aufheben

Soll ein Kunde aus der Preisaktion entfernt werden, verwenden Sie das Symbol **Eintrag löschen**.

Textbausteine

Um häufig benötigte Texte nicht immer wieder neu eingeben zu müssen, können Sie diese in einem Textbaustein abspeichern. Über den Menüpunkt **Verwaltung** → **Textbausteine** rufen Sie die Textbausteinverwaltung auf.

Die Textbausteine werden in Kategorien erfasst. Jeder Textbaustein ist einer Kategorie zugeordnet.

Hinweis: Aus Vorversionen erfasste Textbausteine finden Sie in der Kategorie **Sonstige**. Ordnen Sie diese einer der neuen Kategorien zu.

Über die Symbolleiste, oberhalb der Textbaustein-Tabelle oder über das Kontextmenü, werden Textbausteine neu angelegt, bearbeitet, vorhandene Textbausteine dupliziert, gelöscht, in eine andere Kategorie verschoben oder exportiert.

Kategorien erlauben eine bessere Struktur und schnelleres Auffinden der gewünschten Texte. Sie werden auch für den Aufruf an den verschiedenen Stellen verwendet, sodass z.B. beim Aufrufen des Textbausteines in der Auftragsbeschreibung die Textbausteine der Kategorie Auftragsbeschreibung vorrangig zur Auswahl angeboten werden. Selbstverständlich können auch jederzeit Textbausteine aus anderen Bereichen ausgewählt werden.

Unter dem Eintrag **alle Kategorien** werden alle erfassten Textbausteine angezeigt.

In der Kategorie E-Mail stehen Ihnen für den **E-Mailversand** zusätzlich verschiedene Variablen zur Verfügung, die Sie bei den Textbausteinen verwenden können. Diese Variablen sind:

E-Mail-Versand

- Auftragsart,
- Auftragsnummer,
- Auftragsdatum,
- Auftragkurz,
- Auftragsname,
- Auftragsvorname,
- Auftragfirma,
- Ansprechpartner,
- Auftragsfreifelder 1 -6,
- Bestellnummer,
- Projektnummer und
- Lieferdatum.

Wählen Sie die entsprechende Variable, die Sie setzen möchten, aus. Die Übernahme der Variable erfolgt per Doppelklick oder über die Pfeiltaste. Für das Betreff- und Textfeld können Sie die hinterlegten Textbausteine als Standardtexte hinterlegen. Im Dialog **Auftrag per E-Mail versenden** werden die Variablen mit Daten gefüllt.

Nebenleistungen

Wenn Sie Ihren Kunden Nebenleistungen wie **Porto, Verpackung, Versandkosten** oder die Kosten für eine **Transportversicherung** berechnen und diese am Schluss des Auftrags einzeln ausweisen möchten, hinterlegen Sie hier die notwendigen Angaben. Bei der Auftrags erfassung stehen diese Nebenleistungen in einer Liste abrufbereit zur Verfügung.



Ob die Nebenleistungen bei einem **Gesamtrabatt mit berücksichtigt** werden oder nicht rabattiert werden sollen, bestimmen Sie über das Häkchen bei der entsprechenden Option.

Geben Sie diese Angaben zur Nebenleistung direkt in die Tabelle ein:

- Bezeichnung
- Kurzbezeichnung

- Preis

Die Kontenzuordnung müssen Sie nur dann eintragen, wenn Sie die Buchungsdaten für den Import in ein Buchhaltungsprogramm z. B. DATEV exportieren.



Beachten Sie, dass die Nebenleistung umsatzsteuerrechtlich das Schicksal der Hauptleistung teilt, wie es im deutschen Umsatzsteuerrecht heißt (UStG Abschnitt 29 (3)). Die Umsatzsteuerberechnung für Nebenleistungen muss also der für die Hauptleistung entsprechen.

Speichern Sie Ihre Eingaben über die gleichnamige Schaltfläche. Möchten Sie Ihre Änderungen verwerfen, klicken Sie auf **Abbrechen**. Gehen Sie zum Entfernen einer vorhandenen Nebenleistung auf die Schaltfläche **Löschen**.

Lohnleistungen

Verwenden Sie die Positionsart **Lohnleistungen**, um Dienstleistungen oder Stundenlöhne anzubieten oder zu fakturieren.

Über den Menüpunkt **Verwaltung → Lohnleistungen** öffnet sich der Verwaltungsdialo g der Lohnleistungen. Hier können Sie neue Lohnleistungen erfassen und vorhandene bearbeiten, löschen oder duplizieren.

Durch einen Doppelklick oder durch die Verwendung der Schaltfläche **Eintrag bearbeiten** können Sie eine vorhandene Lohnleistung bearbeiten. Mit der Schaltfläche **Eintrag hinzufügen** erzeugen Sie eine neue Lohnleistung.

Im Detaildialog der Lohnleistungen geben Sie die Daten der Lohnleistung ein.

Folgende Daten werden benötigt:

- Lohnleistungsnummer
- Matchcode
- Bezeichnung
- Beschreibender Text
- Einheit und Preis
- Steuersatz
- ggf. Erlöskonten

Die Erlöskonten sind dann notwendig, wenn Sie die Buchungsdaten für den Import in ein Buchhaltungsprogramm z. B. DATEV exportieren.

Speichern Sie Ihre Eingaben über die gleichnamige Schaltfläche. Möchten Sie Ihre Änderungen verwerfen, klicken Sie auf **Abbrechen**.

Zahlungsbedingungen

Das Programm verwaltet Ihre **Zahlungsbedingungen** und stellt diese bei der Auftragserfassung und in der Kunden-/Lieferantenverwaltung zur Verfügung.

Rufen Sie über den Menüpunkt **Verwaltung** → **Zahlungsbedingungen** die vorhandenen Zahlungsbedingungen auf. Diese werden Ihnen in einer Tabelle angezeigt. Über die Symbolleiste, rechts oberhalb der Tabelle, werden Zahlungsbedingungen neu angelegt, bearbeitet oder gelöscht.

Vorgehen

- In der Kundenverwaltung auf der Seite Zahlungsbedingungen
- und im Auftragsassistenten auf der dritten Seite.

Dort sehen Sie folgende Spalten: **Bezeichnung**, **Zahlungsziel**, **Skonto1 (Tage)**, **Skonto1 (Proz.)**, **Vorlauf** und **Fällig zum**.

Im unteren Bereich des Dialoges wird der hinterlegte Text angezeigt.

Zahlungsbedingungen X

Zahlungsbedingungen 🔍 📄 ✖

Bezeichnung	Zahlungsziel	Skonto1	Skonto1 (Proz.)	Vorlauf	Fällig zum
14 Tage allg.	14	0	0,00		
14 Tage RG	14	0	0,00		
14Tg/2%/30 allg	30	14	2,00		
14Tg/2%/30 RG	30	14	2,00		
Fällig am 15.			3,00	2	15
sofort netto	0	0	0,00		
30 Tage netto	30	0	0,00		
14Tg/3%/30 RG	30	14	3,00		
14Tg/3%/30 allg	30	14	3,00		

Text

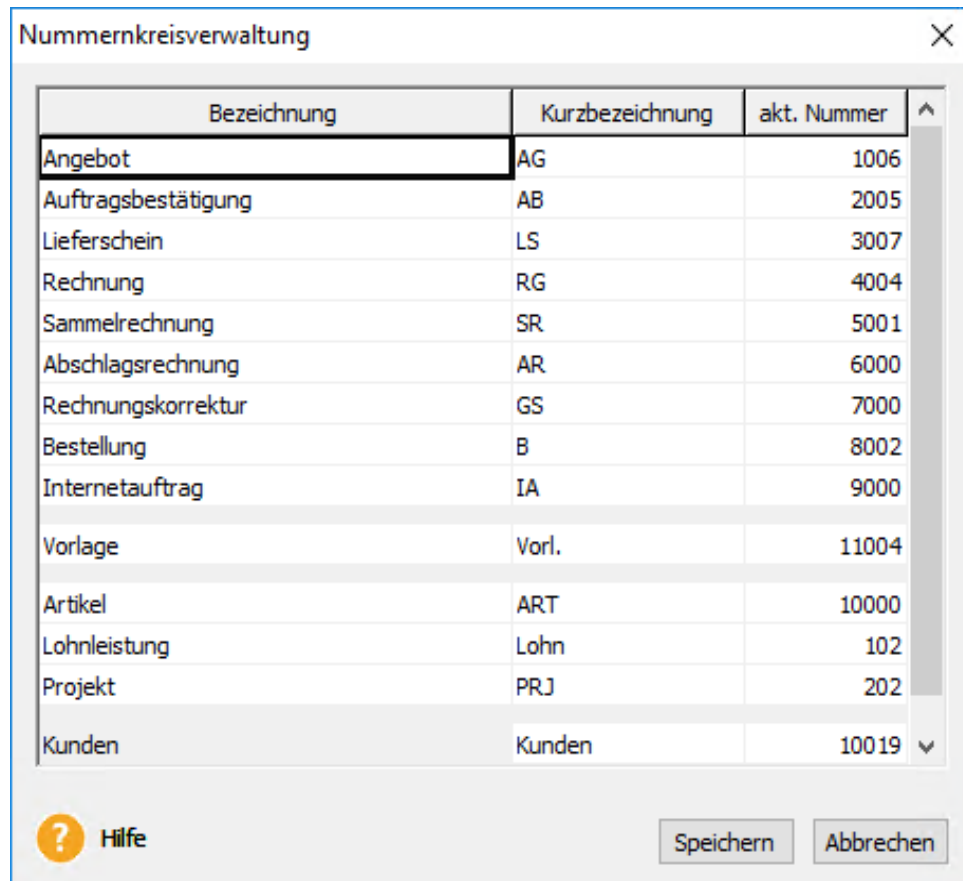
Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug

🔍 Hilfe
Schließen

Da sich die Angaben im Zahlungsziel auf das **Auftragsdatum** beziehen, kann ein Text mit diesen Bezügen ausschließlich für **Rechnungen** Verwendung finden. Bei allen anderen Auftragsarten müssen die Texte neutral gehalten werden. Welcher Text für Rechnungen und welcher für die anderen Aufträge eingesetzt wird, legen Sie in den Kundendaten fest.

Nummernkreise

Lexware faktura+auftrag übernimmt für Sie die **fortlaufende Nummerierung** der Stamm- und Bewegungsdaten.



Bezeichnung	Kurzbezeichnung	akt. Nummer
Angebot	AG	1006
Auftragsbestätigung	AB	2005
Lieferschein	LS	3007
Rechnung	RG	4004
Sammelrechnung	SR	5001
Abschlagsrechnung	AR	6000
Rechnungskorrektur	GS	7000
Bestellung	B	8002
Internetauftrag	IA	9000
Vorlage	Vorl.	11004
Artikel	ART	10000
Lohnleistung	Lohn	102
Projekt	PRJ	202
Kunden	Kunden	10019

Für folgende Bereiche können Sie eigene Nummernkreise pflegen:

- Alle Auftragsarten
- Projekte
- Vorlagen von Abo/Wartung
- Artikel
- Kunden
- Lieferanten
- Lohnleistungen.

Auf dieser Seite sehen Sie die jeweils **zuletzt vergebene Nummer** und können diese ändern, wenn Sie beispielsweise zu Beginn des Jahres mit einer anderen Zahl fortfahren möchten.

Beachten Sie, dass Sie die Basis nur erhöhen sollten, um nicht mit bereits vergebenen Nummern zu kollidieren.

Außerdem können Sie die Bezeichnung und die Kurzbezeichnungen für jede Auftragsart selbst bestimmen. Wenn Sie anstelle von **Angeboten Kostenvoranschläge** stellen, ändern Sie den Eintrag hier einfach ab. Genauso verfahren Sie, wenn als Überschrift über den **Sammelrechnungen** nur der Begriff **Rechnung** erscheinen soll. Die eingegebene Kurzbezeichnung für die Auftragsart finden Sie im Auftrags erfassungsfenster wieder und im Druck von Listen wird sie der Auftragsnummer vorangestellt.

**Bezeichnung
ändern**

Wenn Sie fortlaufende Artikel-, Kunden- und Lieferantennummern benötigen, kann das Programm diese Zahlen **automatisch** bei der Neuerfassung jedes Datensatzes hochzählen.

Automatisch

Steuersätze

Unter **Verwaltung** → **Steuersätze** werden die unterschiedlichen Umsatzsteuersätze verwaltet, die beim Anlegen der Warengruppen zur Verfügung stehen. Die Sätze 19%, 16%, 7% und 5% sind bereits voreingestellt. Die entsprechende Kontierung in der Finanzbuchhaltung müssen Sie nur dann eingeben, wenn Sie den Buchungsdatenexport oder den Druck der Buchungsliste nutzen.

Das Menü Fenster

Sie haben hier die Möglichkeit, zwischen den geöffneten Fenstern zu wechseln.

Das Menü ?

Schulung + Training

Sie interessieren sich für eine Online Veranstaltung? Hier finden Sie alle Termine für Lexware Online Veranstaltungen und Experten Chats auf einen Blick.

Wissen + Tipps

Damit Sie sich ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können, liefern wir Ihnen das nötige Fachwissen, sowie clevere Tipps, aktuelle Infos und praktische Tools für Ihr Business. Mehr noch: Wir informieren Sie regelmäßig, welche Neuigkeiten die Lexware Produktwelt bietet und welche gesetzlichen Änderungen anstehen.

Lexware Forum

Hier gelangen Sie direkt in das Lexware Forum von Lexware faktura+auftrag/plus.

Dort haben Sie die Möglichkeit sich über aktuelle, produktbezogene Themen zu informieren, diese zu kommentieren und sich mit anderen Anwendern und Mitarbeitern von Lexware auszutauschen.

Info Center

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

- Sie erhalten aktuelle Informationen zu Ihrer Software.
- Sie sehen Ihre Termine und Aufgaben für die tägliche Planung.

Übersicht Produkthilfe

Lexware faktura+auftrag stellt Ihnen während Ihrer Arbeit eine Programmhilfe zur Verfügung. Sie können die Hilfe folgendermaßen aufrufen:

In den meisten Dialogfenstern ist die Schaltfläche Hilfe vorhanden. Betätigen Sie diese Schaltfläche (oder drücken Sie **F1**), um Hilfe zu dem angezeigten Dialogfeld zu erhalten. Die Grundfunktionen der Hilfe können Sie über den Menüpunkt **Übersicht Produkthilfe** ansehen.

Gezielte Unterstützung zu den Themen **Datei, Bearbeiten, Ansicht, Berichte, Statistik, Verwaltung, Extras** und **Fenster** bekommen Sie, wenn Sie die entsprechenden Einträge in diesem Menü auswählen.

Neues in dieser Version

Mit einem Mausklick auf diesen Menüeintrag erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Programmerweiterungen in **Lexware faktura+auftrag**.

Produktfragebogen

Helfen Sie uns, die Fakturierung an Ihre Wünsche und Anforderungen anzupassen. Füllen Sie diesen Fragebogen aus und wir versichern Ihnen, dass Ihre Kritik und Ihre Anregungen in die Entwicklung der künftigen Versionen mit einfließen werden. Sie finden den Produktfragebogen im Menü ? → **Produktfragebogen**. Wir bedanken uns jetzt schon für Ihre Teilnahme.

Produktaktivierung

Dieser Menüpunkt ruft einen Dialog zur Produktaktivierung auf. Die **Produktaktivierung** ist ein technisches Verfahren, das Sie und uns vor dem unrechtmäßigen Einsatz der Software schützt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Lizenzbedingungen eingehalten werden. Die Aktivierung über das Internet von diesem Rechner aus ist die schnellste und einfachste Art, um Ihre Software zu aktivieren. Die Aktivierung erfolgt direkt an dem Rechner, auf dem Sie Ihr Programm installiert haben. Voraussetzung ist, dass an diesem Rechner eine Internetverbindung möglich ist. Der Assistent erledigt für Sie die einzelnen Schritte und Sie müssen keine Nummern notieren bzw. eingeben.

Remoteunterstützung

Im Menü ? und unter Mein Lexware steht Ihnen der Eintrag **Remoteunterstützung** zur Verfügung. Über diese Funktion können Sie die direkte Verbindung zu einem Supportmitarbeiter herstellen und dadurch schnelle Problemlösungen bekommen. Um die Remoteunterstützung verwenden zu können, benötigen Sie zunächst eine Internetverbindung. Darüber hinaus ist die persönliche Beraternummer erforderlich, die Sie direkt von einem Supportmitarbeiter erhalten.

Der Supportmitarbeiter kann – selbstverständlich nur mit Ihrer Erlaubnis – den Bildschirminhalt einsehen und – nur falls notwendig – mit Ihren Daten arbeiten. Aus Sicherheitsgründen werden während der Sitzung alle Vorgänge aufgezeichnet. Auf Wunsch können Sie diese Aufzeichnungen zur Kontrolle erhalten.

Info

Hier finden Sie Informationen über die aktuelle Programmversion und die von Ihnen erworbene Lizenzart. Zudem wird Ihre Seriennummer angezeigt, die Sie bereithalten sollten, falls Sie die Hotline in Anspruch nehmen.

Die Service-Leistungen

Intelligente Anwenderunterstützung – Lexware help&news

Lexware help&news bietet Ihnen einfache, praxisnahe und kompetente Unterstützung direkt an Ort und Stelle. Passend zum aktuellen Arbeitsschritt im Programm, beantwortet Ihnen Lexware help&news kompetent die wichtigsten Fragen und liefert fundierte Fachinhalte und Arbeitshilfen. So erhalten Sie auch bei kniffligen Fällen passende Informationen und hilfreiche Tipps – online und immer da, wo sie gebraucht werden.

Hotline

Sollten einmal Probleme oder Fragen im Umgang mit dem Programm auftauchen, erhalten Sie kompetente Hilfestellung über die Hotline. Je nachdem, welche Fragen Sie haben, stehen Ihnen von Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr unterschiedliche Ansprechpartner über verschiedene Rufnummern zur Verfügung.

Für Fragen rund um die Installation wenden Sie sich an die Installationshotline.

Für Fragen zum Programminhalt, zu Vorgehensweisen und der Umsetzung von rechtlichen Vorschriften innerhalb eines Programms gibt es die inhaltliche Hotline.

Ist Ihr aktuelles Problem technischer Natur, dann wenden Sie sich an die technische Hotline.

Gezielte Fragestellung reduziert die Gesprächsdauer. Deshalb sollten Sie im Vorfeld folgende Punkte klären und, bevor Sie zum Hörer greifen, nachstehende Informationen unbedingt bereithalten:

- Ihre Kundennummer falls vorhanden.
- Um welches Programm und um welche Programmversion handelt es sich? Diese Information entnehmen Sie direkt dem Programm über den Menüpunkt ? → Info... Schaltfläche Details anklicken. Dort wird Ihnen die Programmversion angezeigt (zum Beispiel: Lexware faktura+auftrag, Version 26).
- Der wichtigste Punkt ist eine präzise Problembeschreibung. Versuchen Sie, eine konkrete Wenn-Dann-Aussage zu formulieren. Zum Beispiel: Wenn man die Schaltfläche xy bedient, dann erscheint die Meldung xxx.
- Welches Betriebssystem wird eingesetzt (z. B. Windows 8/10/11) und welche Komponenten sind angeschlossen (Drucker, etc.)? Diese Information finden Sie ebenfalls über den Menüpunkt ? → Info... über die Schaltfläche Details. Am besten ist es, Sie drucken diese Seiten aus und haben so die erforderlichen Informationen parat.

Installationshotline

Sie haben Lexware faktura+auftrag/plus gekauft und wollen es installieren. Nur Fragen zur Installation werden durch unsere kostenlose Installations-Hotline beantwortet.

Inhaltliche Hotline

Es stehen Ihnen für jedes Programm Spezialisten zur Verfügung, die die Fragen zu den Themen

- Bedienung und Funktionen des Programms
- Inhaltliche Grundlagen
- Berechnungen und Auswertungen
- Datenimport und Datenexport
- Formulare und Formulareditor

bearbeiten. Diese Fragen beantwortet Ihnen ausschließlich das Hotline-Team. Um zu gewährleisten, dass Sie den für Sie richtigen Ansprechpartner erreichen, stellen wir für jedes Programm eigene Rufnummern bereit.

Technische Hotline

Auch für technische Fragen stehen Ihnen Fachleute am Telefon zur Seite.

Haben Sie Fragen zu

- Installation und Betrieb in Netzwerken
- Datensicherung und -pflege

oder Probleme wie

- Programmabbrüche und Rechnerabstürze
- nicht verfügbare Programmfunktionen
- technische Fehlermeldungen des Programms oder der Datenbank
- fehlerhafter oder unterbleibender Ausdruck

hilft Ihnen unsere Technische Hotline weiter.

Die **aktuellen Rufnummern und Preise der Hotline** finden Sie im Online Support.

Alles, was Sie wissen müssen – direkt in Ihrem Programm:

Alle wichtigen Programm-Informationen erhalten Sie direkt in Ihrer Software - im Online Support:

- Fragen und Antworten sowie das Anwender-Forum zu Ihrem Programm
- Umfangreiche Fachinhalte, Checklisten und Arbeitshilfen u.v.m.
- Aktuelle Updates zu Ihrer Software (Downloads)
- Trainingsunterlagen, Formulare und vieles mehr.

Unterstützung finden Sie auch im Internet unter www.lexware.de/support

Gesetzesänderungen

Zum Zeitpunkt der Auslieferung enthält Lexware faktura+auftrag immer die aktuellen Werte. Wir sind nicht verantwortlich für die manchmal turbulenten Veränderungen im Steuer- und Handelsrecht, sind aber als Spezialisten immer für Sie am Ball, um Ihnen die neuesten Informationen mitteilen zu können.

Sollten sich entsprechende Gesetze ändern, werden wir Ihnen rechtzeitig eine aktualisierte Version des vorliegenden Programms anbieten. Nutzen Sie unseren Update-Service, so haben Sie immer das aktuelle Programm zur Verfügung.

Anhang

Abkürzungstasten

Einige Funktionen sind mit Abkürzungstasten ausgestattet. Im Einzelnen sind es folgende Funktionen:

Diese Tastenkombination...	... entspricht diesem Befehl
F1	Hilfe aufrufen
Strg+A oder F9	Verwaltung → Aufträge
Strg+K oder F11	Verwaltung → Kunden
Strg+L oder F12	Verwaltung → Lieferanten
F10	Verwaltung → Hauptnavigation öffnen
Strg+R	Verwaltung → Artikel
Strg+P	Verwaltung → Projekte
Strg+N	Bearbeiten → Auftrag neu
Strg+F11	Bearbeiten → Kunde neu
Strg+F12	Bearbeiten → Lieferant neu
Strg+F	Bearbeiten → Suchen

Index

Abfrage nach sonstigen Leistungen	
EG § 13b UStG	135
Abo/Wartung.....	146
Abovorgang.....	65, 146
Abschlags-/Schlussrechnung	115
Adress-Check.....	59
Aktionsartikel	150
Ansicht	22
Arbeitsbereich	19
Arbeitstechniken	20
Artikel.....	139
Artikel-Assistent	140
Artikelbild	143
Assistenten.....	20
Aufträge	110
Aufträge schreiben	28
Auftragsarten	113
Auftrags-Assistent.....	114
Auftragsstatus	111
Ausgabedialog bei Aufträgen.....	99
Ausl. USt-IdNr prüfen	59, 94, 135
Autofilter	51
Bedienelemente.....	10, 17
Berichtszentrale.....	75
Bestellungen	91
Betriebsprüfung Datenexport	44
Bezugsquelle.....	143
Business Cockpit.....	79
Datanorm	144
Datensicherung	47
DATEV.....	41
Detailansicht	19
Drucken.....	30
Druckereinrichtung.....	47
eCommerce.....	148
Einkaufspreise ändern	108
Einverständniserklärung	138
Erstaufruf.....	15
Etiketten	33
Firmenpasswort	93
Formelsammlung	126
Formular-Assistent	34
Formulare gestalten.....	34
Formularverwaltung	33
Gesetzesänderungen	161
Gläubiger-ID.....	40
Hauptnavigation.....	17
Heute zu tun.....	73
Hotline.....	159
Inhaltlich	160
Installation	159
Technisch.....	160
Info center	157
Info Center	73
Inventur	105
Kontextmenü.....	19
Konventionen.....	10
Kunden-/Lieferanten-Assistent	132
Kundenmappe	
Optionen.....	131
Kundenmappe Optionen.....	104
Lagerzu-/abgänge.....	92
Lexware datensicherung online.....	37, 47
Lexware eRechnung/poststelle.....	94
Lexware Info Service-Assistent.....	19
Lexware mobile.....	4
Lexware Poststelle	
Belege verarbeiten	56
Lexware scout	94
Listen anpassen.....	27
Listeneinstellungen.....	69
Lizenzart	158
Mahnvorschlag	90
Mahnwesen.....	89
Maus	10
Mein Lexware	18
Meine Lizenzen	18
Meine Services.....	18
Menüleiste	17
Mobil-Modus.....	44
MS Excel.....	27
Nebenleistungen.....	152
Notizen verwalten	55
Nummernkreise	154
Online Support	18
Optionen	96

Positionsarten	123	Seriennummer.....	158
Positionsbearbeitung	126	Serientyp	147
Positionserfassung	117	Service-Leistungen	159
Preisaktionen	149	Services.....	4
Preistyp	117	Startseite	71
Produktaktivierung.....	158	Statistik.....	81
Produktfragebogen	158	Steuersätze.....	155
Programmoberfläche	17	Stückliste	143
Programmversion	158	Suche.....	73
Projektbearbeitung.....	64	Symbolleiste.....	18
Projekte	145	Tastatureingaben.....	10
Sammelrechnung.....	114	Textbausteine	151
Schnellsuche	50	USt-IdNr-Prüfung	6, 135
Schnittstelle		Verkaufspreise	142
Adress-Check	5	Vorlage	147
datensicherung online	6	Warengruppen	139
eRechnung	5	Warengruppenbearbeitung.....	61
Internetmarke.....	4	Wiedervorlage.....	122
Lexware poststelle	5	Zahlungsbedingungen	153
online-banking.....	4	Zahlungseingang	90
Schnittstellen	4	Zahlungsverkehr.....	87
SEPA	88		