Aufschlauen zu den Versionen 2024!

HERZLICH WILLKOMMEN

LexWARE VOR ORT

Willkommen im virtuellen Raum

Rumen Gowedarski
Fachinformatiker für Systemintegration

FACHBÜRO

Standort Bayern
Erlanger Str. 72
90765 Fürth
Standort Sachsen
Konsulstr. 12
02826 Görlitz

GOLD LEXWARE PARTNER

EXKLUSIVER PARTNER von HAUFE.

lexoffice BusinessPartner

LEXWARE VOR ORT

Meine Kompetenzen

- Lexware **faktura+auftrag** und **warenwirtschaft** (alle Ausführungen)
- Anwenderschulung, -beratung und -betreuung
- Softwareupgrade mit Datenübernahme
- Netzwerkinstallation und -konfiguration
- Lösung technischer Probleme
- Kontaktaufnahme / Terminvereinbarung
  - bevorzugt telefonisch 0911 - 974 68 13
  - gerne auch per E-Mail fachbuero.rumen@t-online.de

Organisatorisches

Individuelle Fragen

Nutzen Sie bitte das Chatfenster und tragen Sie dort Ihre Fragen ein.

Nennen Sie immer die Seitennummer, auf die sich Ihre Frage bezieht.

Die Fragen werden während oder am Ende des Vortrags beantwortet.

Technik

Falls die Verbindung unterbricht, klicken Sie erneut auf den Einladungslink in der E-Mail.

Unterlagen

zum Download in PDF-Format ab heute Abend unter www.fachbuero.com/downloads

FACHBÜRO

Lexware faktura+auftrag

Neuerungen in den Versionen 2024

Rückblick 2023 → folgende Aufgaben wurden umgesetzt

- ✓ E-Mailversand über Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
- ✓ Weitere Optimierungen E-Mailversand wie z.B. Absenderadresse auswählbar bei Outlook-Übergabe, Verwendung von Vorlagen
- ✓ Erfassung von Nullsteuerpositionen (im Rahmen Photovoltaik)

Rechnung Nr. 12008

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Pos	Menge		Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	100,00	Stück	Kabelbinder 223x7,6 mm farblos Edelstahlzunge, Polyamid 6.6, farblos, nicht UV stabilisiert, Betriebstemperatur -40° C bis +85° C. Flammwiderstand UL Busch-Nema-Steckdose, 2P	26,80	26,80
2	1,00	Stück	Schuko-Steckdose 10/16 A, 250 V anthrazit "mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol, Beschriftungsfeld EDV" ist beigefügt.	8,40	8,40
3	1,00	Stück	Balkonkraftwerk	699,00	699,00
4	5,00	Stück	Batterie Varta, Mono-Zellen 1,5 V Varta, Mono-ZellenLonglife Extra Batterie , 2er Set1,5 VTyp: Mono (Typ D)	1,80	9,00
Gesamt Netto					743,20
zzgl. 0,00 % USt. auf				734,20	0,00
zzgl. 19,00 % USt. auf				9,00	1,71
Gesamtbetrag					**744,91**

Neu Lexware faktura+auftrag 2024 (basis, plus)

DHL Export: Sendungsdatenexport für den Paket-Versand mit DHL

- ✓ DHL-Export in csv-Datei
- ✓ Komfortables einlesen in das DHL-Geschäftskundenportal

Weitere Informationen finden Sie hier:
https://www.lexware.de/support/faq/faq-beitrag/000031423/

DHL Exportdatei erstellen

- **LS 6003** Stober und Söhne GmbH
- **LS 6005** Stober und Söhne GmbH
- **RG 12002** König Petra
- **RG 12006** Sarah Hoy

4 von 4 Belegen ausgewählt

Erzeugen Sie die CSV-Datei und importieren Sie diese im Nachgang in Ihrem DHL Portal.

Beleg: LS 6003

Absenderadresse

Empfängeradresse

Quelle: Belegadresse | Lieferadresse au... | Vorgangsansch... 1 | Vorgangsansch... 2

Name 1: Stober und Söhne GmbH
Name 2:
Name 3: Herr Müller
Straße: Stradellastr. Hausnummer: 5
PLZ: 81927 Ort: München
Land: Deutschland
E-Mail-Adresse: info@st34.de
Telefonnummer:

Abrechnungsdetails

Abrechnungsnummer: 12345

Sendungsdetails

Versanddatum: 11.10.2023
Paketanzahl: 1 Gewicht pro Paket: kg
Sendungsreferenz: LS 6003

Produkte/Services

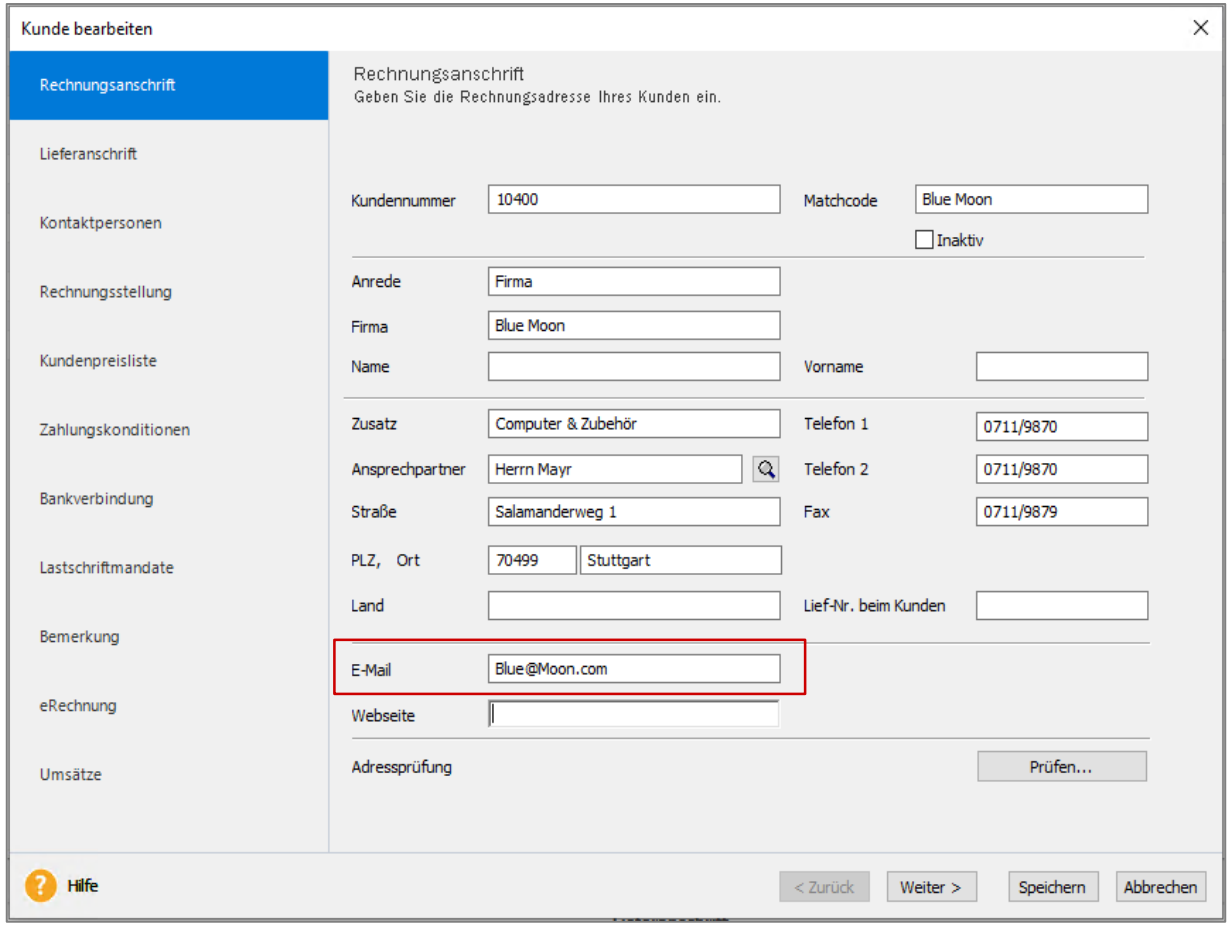
Produkt: DHL Europaket
Services: Versandbestätigung, GoGreen

Hilfe | Zurück | Weiter | Exportieren | Abbrechen

Neu Lexware faktura+auftrag 2024 (basis, plus)

Erweiterung - Kunden-/Lieferantenstammdaten

- ✓ Ab sofort kann das Feld 'Webseite' in den Stammdaten befüllt werden.
- ✓ Auf den Detail-Seiten in der Kunden-/Lieferantenansicht ist die Webseite ebenfalls vorhanden und per Link direkt aufrufbar.
- ✓ Das Kunden-/Lieferanten-Stammdatenblatt wurde erweitert um die Angabe der Webseite.
- ✓ Der Export/Import ist ebenfalls um das Feld erweitert worden.



Lexware warenwirtschaft & handwerk

Neuerungen in den Versionen 2024

Rückblick 2023 → folgende Aufgaben wurden umgesetzt

- ✓ E-Mailversand über Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
- ✓ Weitere Optimierungen E-Mailversand wie z.B. E-Mailadressen aus optionalen Anschriften (Pro/Premium), Absenderadresse auswählbar bei Outlook-Übergabe, Verwendung von Vorlagen
- ✓ Erfassung von Nullsteuerpositionen (im Rahmen Photovoltaik)

- ✓ DHL-Exportdatei kann erzeugt werden
- ✓ Anhängen von Artikeldokumenten in der Stapelverarbeitung beim E-Mailversand (premium)
- ✓ Tags werden beim Excel-Export im Klartext exportiert.
- ✓ Notizen können im Anzeigemodus im Beleg direkt bearbeitet werden.

Neu in Lexware warenwirtschaft/handwerk plus/ pro/premium

Überarbeitung des Statistikmoduls

- ✓ Aufruf der Statistik direkt über die Hauptnavigation oder wie bisher über Extras/Statistik
- ✓ Statistik wird in eigenem Fenster dargestellt
- ✓ **Flexible Darstellung** aufgrund der **Spaltenauswahl**
- ✓ **Warengruppenauswertungen** sind ebenfalls möglich
- ✓ Zusätzliche **Ausgabe-/Exportmöglichkeiten**

Statistik

Auswertungen

Suche...

- Umsatz/Menge
- Kunden
  - Umsatz/Menge
- Lieferanten
  - Umsatz/Menge
- Materialgruppen
  - Umsatz
  - Kunden
    - Umsatz
  - Lieferanten
    - Umsatz
  - Projekte
    - Umsatz
- Leistungen
  - Lohnleistungen
    - Umsatz/Menge
    - Kunden
      - Umsatz/Menge
    - Lieferanten
      - Umsatz/Menge
  - Standardleistungen
    - Umsatz/Menge
    - Kunden
      - Umsatz/Menge
  - Fremdleistungen

Einfache Auswertung | Jahre | 2023 — Datumsauswahl

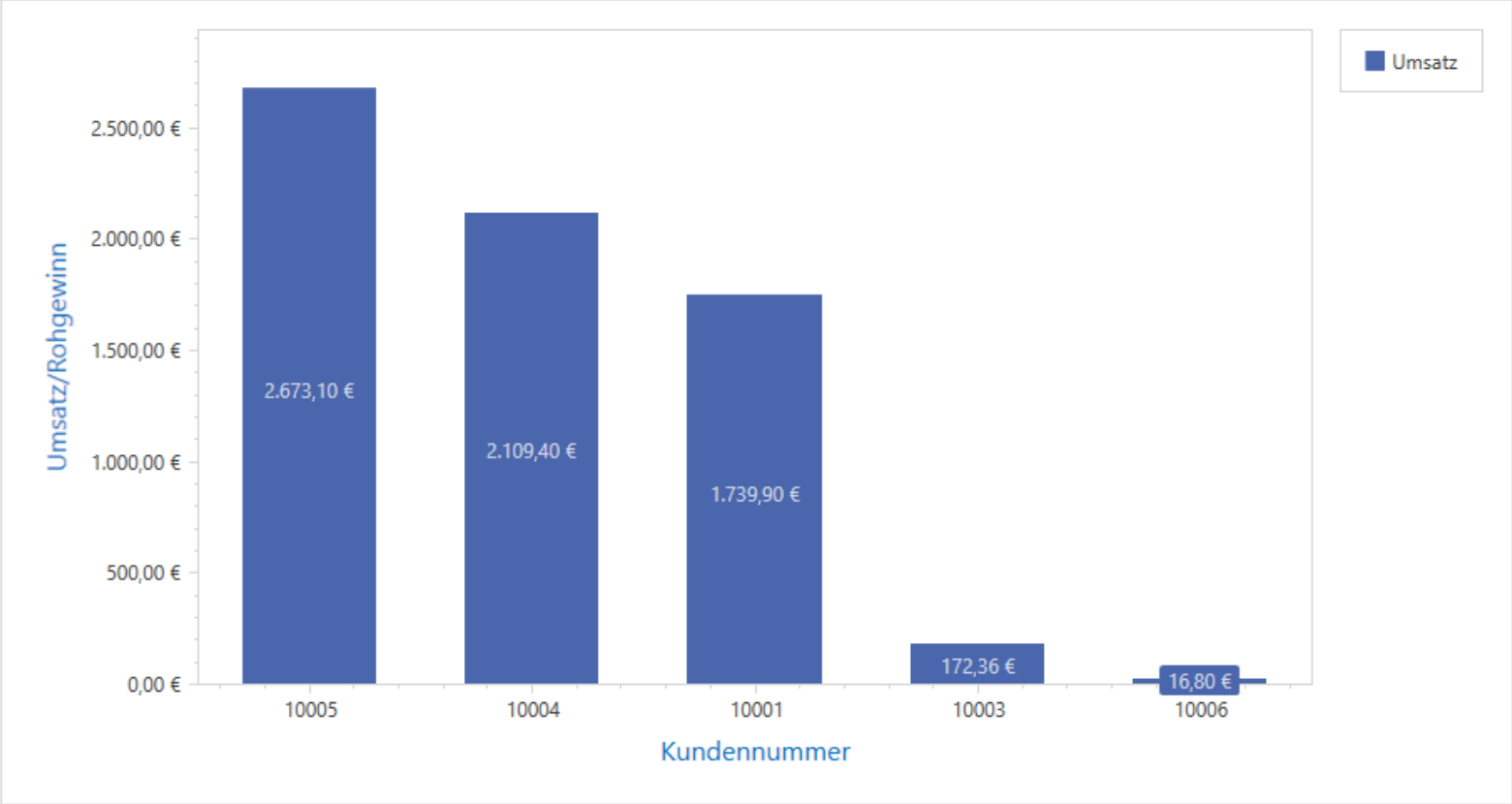
Umsatzsteuer normal — Materialgruppenauswahl

Rechnungskorrekturen berücksichtigen
Gesamtrabatt berücksichtigen — Optionen

Drucken/Exportieren | Aktualisieren — Daten

Materialgruppen → Kunden → Umsatz

Tabelle | Grafik



Optionen

Achsenbeschriftung

Kundennummer
- Kundennummer
- Matchcode

Diagrammtyp: Balkendiagramm

Label anzeigen

Ein-/Ausblenden

Hilfe | Schließen

Statistik

Auswertungen

Suche...

- Kunden
- Lieferanten
- Bearbeiter
- Projekte
- Artikel
  - Umsatz/Menge
  - Kunden
    - Umsatz/Menge
  - Lieferanten
    - Umsatz/Menge
- Warengruppen
  - Umsatz
  - Kunden
    - Umsatz
  - Lieferanten
    - Umsatz
  - Projekte
    - Umsatz
- Leistungen
  - Lohnleistungen
    - Umsatz/Menge
    - Kunden
      - Umsatz/Menge
    - Lieferanten
      - Umsatz/Menge

Einfache Auswertung | Jahre | 2022 — Datumsauswahl

Verteilerkasten Aufputz gra... — Artikelauswahl

☑ Rechnungskorrekturen berücksichtigen
☑ Gesamtrabatt berücksichtigen — Optionen

Drucken/Exportieren | Aktualisieren — Daten

Artikel → Kunden → Umsatz/Menge

Tabelle | Grafik

Kundennummer	Matchcode	Umsatz	Umsatz in %	Einheit	Menge	Menge in %
10005	Stober, München	2.154,50 €	58,07	Stück	25,00	58,14
10001	König Petra, Berlin	1.292,70 €	34,84	Stück	15,00	34,88
10003	Dumont Louis, FR-Pa...	344,72 €	9,29	Stück	4,00	9,30
10004	1234 Soft, Karlsruhe	-82,00 €	-2,21	Stück	-1,00	-2,33
		3.709,92 €	100,00		43,00	100,00

Spaltenauswahl

Suche...

- ☑ Kundennummer
- ☑ Matchcode
- ☑ Umsatz
- ☑ Umsatz in %
- ☑ Einheit
- ☑ Menge
- ☑ Menge in %

Hilfe | Schließen

Lexware warenwirtschaft /handwerk – Update Januar/Februar

Statistik Pivotauswertungen

- ✓ Paralleles Arbeiten bei geöffneter Statistik möglich
- ✓ Eigene Abfragen können erstellt und gespeichert und weiteren Usern zur Verfügung gestellt werden
- ✓ Abfragen können als Favoriten markiert werden
- ✓ Feedback gern über Feedbackfunktion am Dialog

Statistik

Auswertungen

Suche...

- Kunden
- Lieferanten
- Bearbeiter
- Projekte
- Artikel
- Warengruppen
  - Umsatz
  - Kunden
    - Umsatz
  - Lieferanten
    - Umsatz
  - Projekte
    - Umsatz
  - Pivot-Auswertung
  - Warengruppen nach Wo
- Leistungen

Monate | 2023 | Oktober

Geladene Daten

Drucken/Exportieren | Aktualisieren

Aktionen

Warengruppen → Warengruppen nach Wochentag

Belegnummer | Auftragskennung | Positionstyp | Vertreter | Artikelnummer | Artikelmatchcode | Artikel Freifeld 1 | Artikel Freifeld 2 | Artikel Freifeld 3 | Artikel Freifeld 4 | Artikel Freifeld 5 | Artikelbeschreibung | Artikel Freifeld 6 | Warengruppe Ebene 1 | Artikeleinheit | Kundennummer | Kunden Matchcode | Kunden Name | Kundengruppe | Betrag (Netto, inkl. Gesamtrabatt) | Betrag (Brutto, inkl. Gesamtrabatt) | Menge | Kalenderwoche | Monat | Quartal (ohne Jahresbezug) | Quartal mit Jahresbezug | Jahr | Datum | Betrag (Brutto) | Betrag (!

Wochentag

Waren

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Gesamtergebnis
alkoholische Ge...		2.853,80 €	59,60 €	2.069,70 €	3.009,80 €	2.235,00 €		10.227,90 €
Drogerie	67,83 €	1.697,70 €	2.394,00 €	599,00 €	649,35 €	2.497,50 €	99,75 €	8.005,13 €
Eis		174,75 €	2.796,00 €	139,80 €			159,80 €	3.270,35 €
Schokolade	719,25 €		177,00 €	1.770,00 €		590,00 €	112,75 €	3.369,00 €
Softdrinks	23,88 €		199,00 €	597,00 €	796,00 €	398,00 €	258,70 €	2.272,58 €
Taschenbuecher		12,99 €		259,80 €	649,50 €		25,98 €	948,27 €
Gesamtergebnis	810,96 €	4.739,24 €	5.625,60 €	5.435,30 €	5.104,65 €	5.720,50 €	656,98 €	28.093,23 €

Hilfe | Schließen

Prüfbescheinigungen für Lexware warenwirtschaft pro/premium 2023

Kriterien:

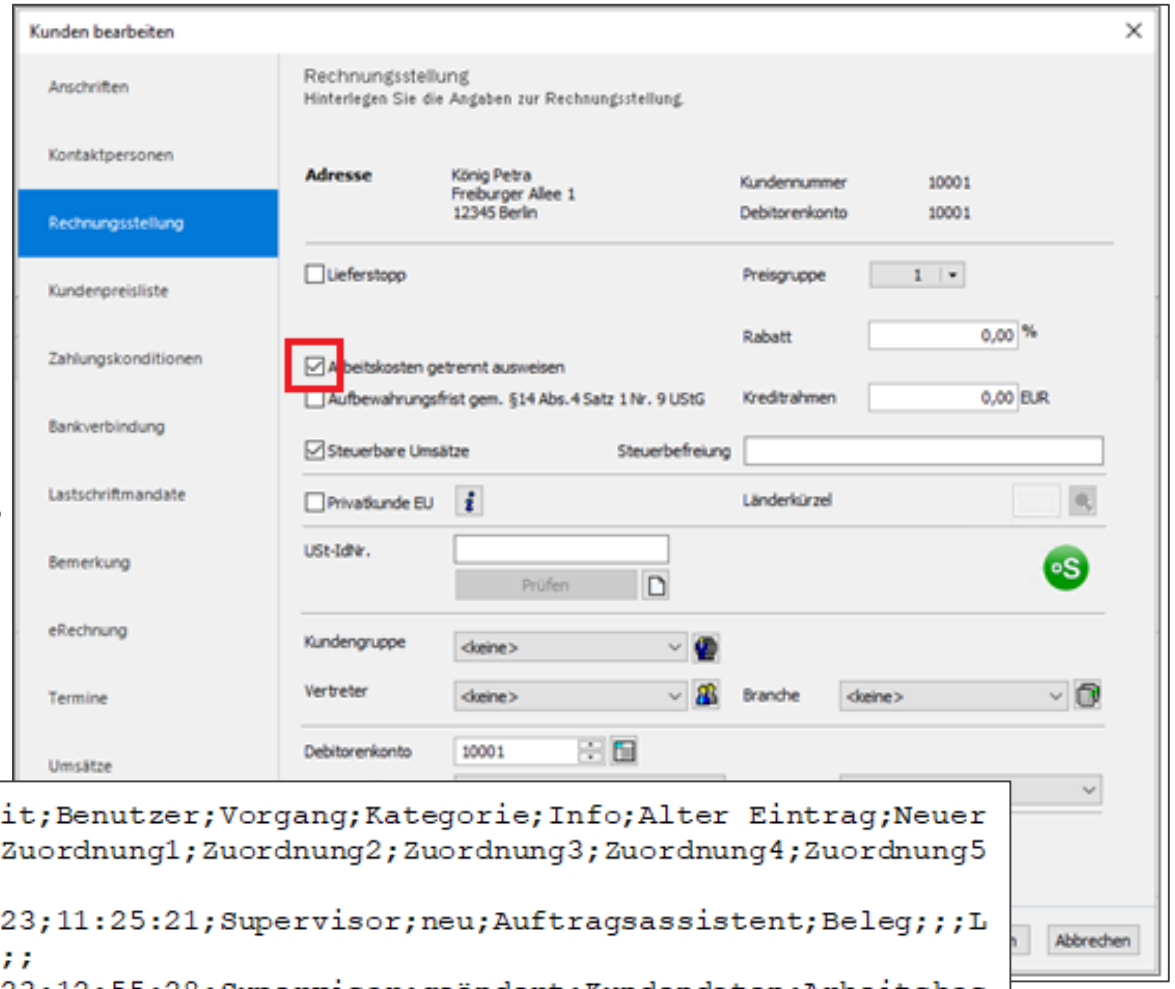
- ✓ IDW PS 880 „Die Prüfung von Softwareprodukten“, Stand: Januar 2022,
- ✓ IDW RS Fachausschuss für Informationstechnologie 1 (FAIT), Stand: 24. September 2002,
- ✓ die sich auf die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung beziehenden handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 238 ff. HGB,
- ✓ GoBD [vgl. Bundesministerium der Finanzen: Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD), vom 28. November 2019].

Unter: HSC_Testat@haufe-lexware.com kann die Prüfbescheinigung angefordert werden, unter Angabe des Produktes, des Lexware Partners bzw. der Lexware-Kundennummer, sowie der Kontaktdaten.

Neu in Lexware warenwirtschaft/handwerk plus/ pro/premium

Erweiterung GOBD-Protokollierung

- ✓ Das Setzen der Checkbox 'Arbeitskosten getrennt ausweisen‘ im Kundenassistenten, wird zukünftig bei der GOBD-Protokollierung berücksichtigt.




```
Datum;Zeit;Benutzer;Vorgang;Kategorie;Info;Alter Eintrag;Neuer
Eintrag;Zuordnung1;Zuordnung2;Zuordnung3;Zuordnung4;Zuordnung5

11.10.2023;11:25:21;Supervisor;neu;Auftragsassistent;Beleg;;;L
S 6005;;;;
11.10.2023;12:55:28;Supervisor;geändert;Kundendaten;Arbeitskos
ten getrennt ausweisen;0;1;10001;;;;
```

Informationen Lexware warenwirtschaft/handwerk premium

Kassenmodul

Ab **1. Januar 2024** werden die Pflichtangaben auf den Kassenbons erweitert. Sowohl die Seriennummern des elektronischen Aufzeichnungssystems als auch des Sicherheitsmoduls müssen dann auf den Kassenbons angegeben werden. Auch der Prüfwert und der fortlaufende Signaturzähler müssen ab 2024 auf den Bons stehen.

- ✓ gesetzliche Anforderungen erfüllt (schon in Version 2023)

Hinweis! Die EFR-Version (Middleware von EFSTA) sollte auf dem aktuellen Stand sein.

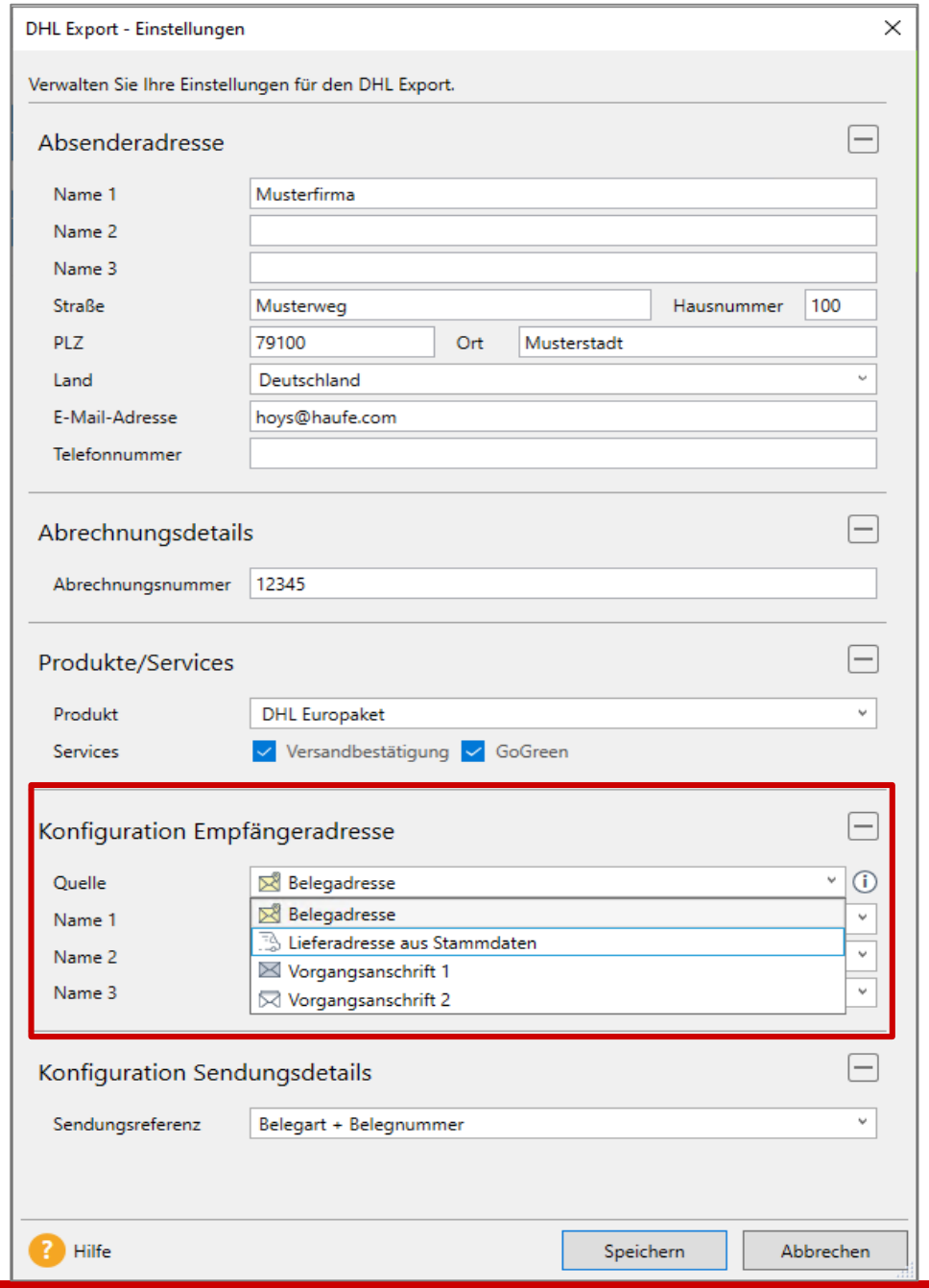
Die aktuelle und für Ihr Lexware Produkt freigegebene Version finden Sie unter: https://www.lexware.de/lexware-kasse/so-gehts/

Weitergehende Informationen finden Sie im Bundesgesetzblatt und im Anwendungserlass.

Neu in Lexware warenwirtschaft/handwerk plus/pro/premium

Zusätzliche Erweiterungen DHL Export – Umsetzung Kundenwunsch

- ✓ Abweichende Anschriften in den Export übernehmen
- ✓ Bevorzugte Anschrift vorbelegen
- ✓ Optische Optimierungen


DHL Export - Einstellungen
Verwalten Sie Ihre Einstellungen für den DHL Export.
Absenderadresse
Name 1
Musterfirma
Name 2
Name 3
Straße
Musterweg
Hausnummer
100
PLZ
79100
Ort
Musterstadt
Land
Deutschland
E-Mail-Adresse
hoys@haufe.com
Telefonnummer
Abrechnungsdetails
Abrechnungsnummer
12345
Produkte/Services
Produkt
DHL Europaket
Services
Versandbestätigung
GoGreen
Konfiguration Empfängeradresse
Quelle
Belegadresse
Name 1
Name 2
Name 3
Belegadresse
Lieferadresse aus Stammdaten
Vorgangsanschrift 1
Vorgangsanschrift 2
Konfiguration Sendungsdetails
Sendungsreferenz
Belegart + Belegnummer
Hilfe
Speichern
Abbrechen

Weitere Optimierungen in pro/premium/handwerk plus

- ✓ Neuer Bereich 'Dokumente Inventurauswertungen' - gedruckte Inventurbelege erscheinen in einer Liste und sind aufrufbar.
- ✓ Performanceoptimierungen
- ✓ <u>Nur in premium:</u> Beim Buchungsdatenexport werden die Kassenabschlüsse aller Kassen berücksichtigt, unabhängig davon, von welchem Rechner der Export durchgeführt wurde (Änderung zum bisherigen Verhalten!).

Gesetzliche Themen, wichtig für alle!

Gesetzliche Themen

B2B Umsätze DE Inland (Stand 20.10. derzeit in Diskussion)

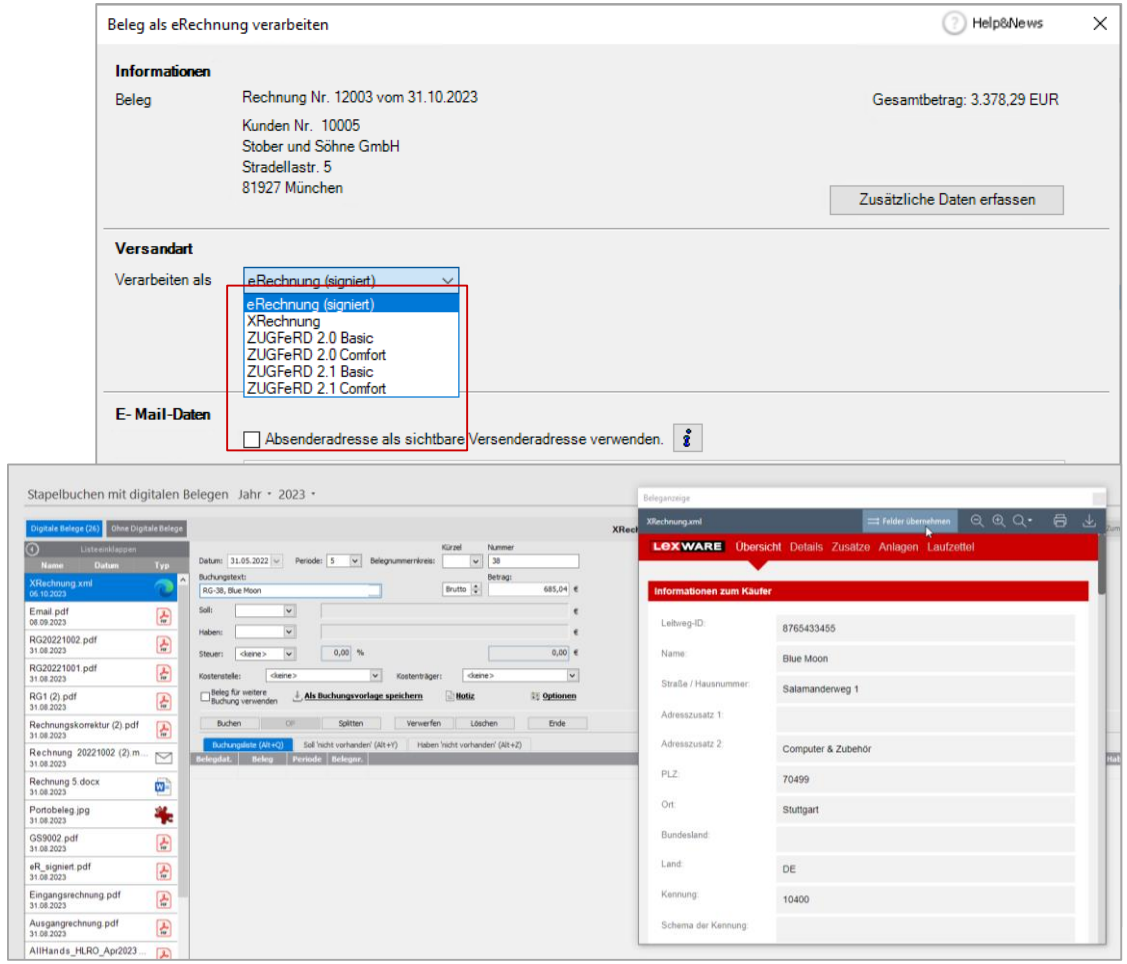
Def. USTG	Elektronische Rechnung > 250,00 EUR	Sonstige Rechnung			
Datum	EN16931 konform mit CII / UBL (XRechnung, ZUGFeRD)	Papier-Rechnung	Sonstige Rechnung im elektronischen Format		
			PDF	EDI-Format (EU-COM 1994)	Anderes strukturiertes Format (iDOC, inHouse)
Bis 31.12. 2024	Zustimmung des Empfängers notwendig	erlaubt	Zustimmung des Empfängers notwendig (konkludent)	Zustimmung des Empfängers notwendig	Zustimmung des Empfängers notwendig
01.01. 2025	Erlaubt -> Annahmepflicht für Empfänger!	erlaubt	Zustimmung des Empfängers notwendig	Zustimmung des Empfängers notwendig	Zustimmung des Empfängers notwendig
01.01. 2026		Nicht zulässig	Nicht zulässig		Nicht zulässig
01.01. 2027					
01.01. 2028				Nicht zulässig	

Quelle: Andreas Pelekies, GEFEG, ZUGFeRD Entwicklertage 2023

Gesetzliche Themen

Heute schon in den Lexware Programmen enthalten:

- ✓ Versand von EN16931 konformen E-Rechnungen im Format ZUGFeRD (basic/comfort) oder XRechnung aus Lexware warenwirtschaft/handwerk sowie faktura+auftrag
- ✓ Einlesen von EN16931 konformen E-Rechnungen in den Belegeingangskorb in Lexware buchhaltung



Elektronische Rechnung wird Pflicht: E-Rechnung im Überblick | Steuern | Haufe

Ausblick auf künftige Updates

Lexware warenwirtschaft /handwerk/faktura+auftrag plus

Erweiterung um ICS2 Daten (Update Januar/Februar 2024)

- ✓ Die Zolltarifnummer (HS Code) kann im Artikelstamm ergänzt werden
- ✓ Artikel Export/Import wurde erweitert um das Feld 'Zolltarifnummer' (zur Stammdatenpflege)
- ✓ DHL-Export erweitert um notwendige Eingabefelder bei Auswahl Europaket oder Weltpaket (Pflicht bei DHL ab dem 15.02.2024)
- ✓ Anpassung des UPS Export (nur Pro/Premium) um notwendige Eingabefelder
- ✓ Keine Erweiterung des GLS Exports, da GLS ein eigenes Portal für internationale Sendungen hat

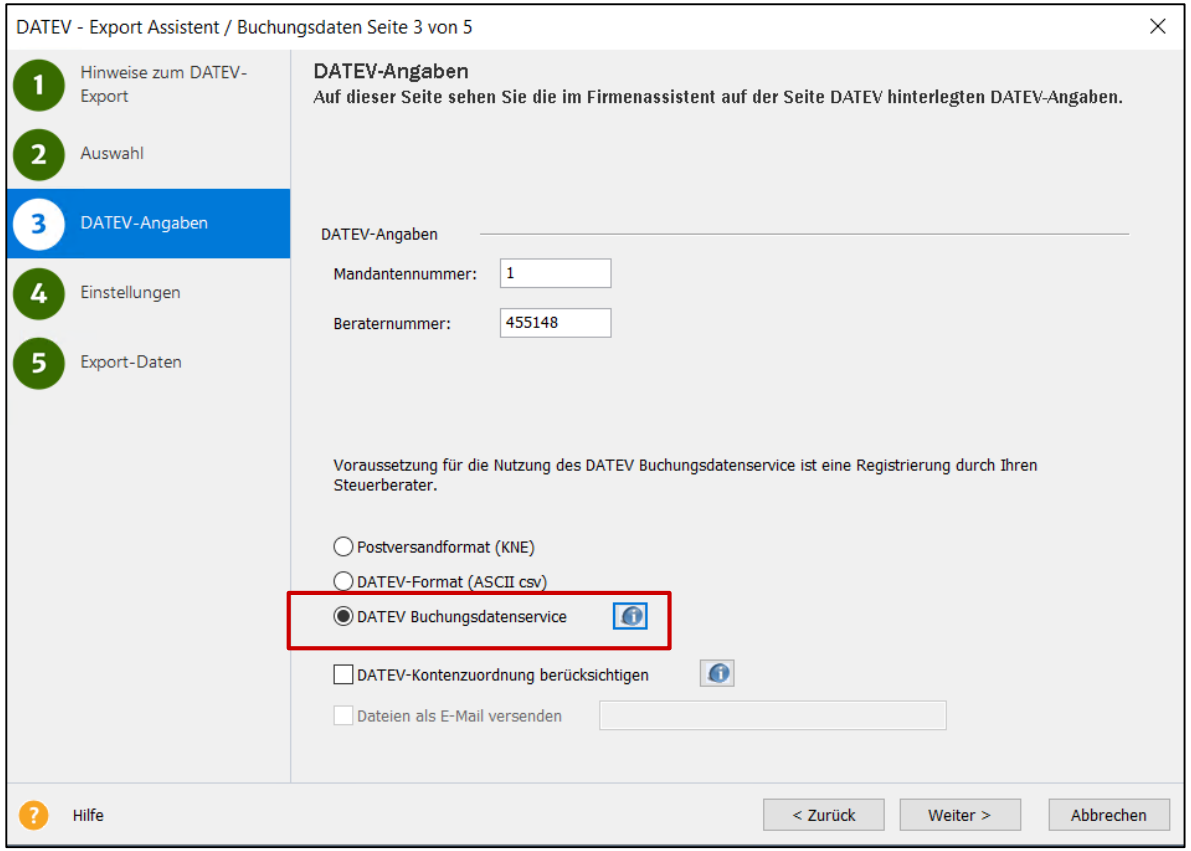
Bildquelle: Europäische Komission, Taxation customs

Lexware warenwirtschaft /handwerk

Weitere Themen, die kommen werden:

- ✓ Erweiterung der Belegbildübergabe an Lexware buchhaltung um Stornobelege (Januar Update 2024)

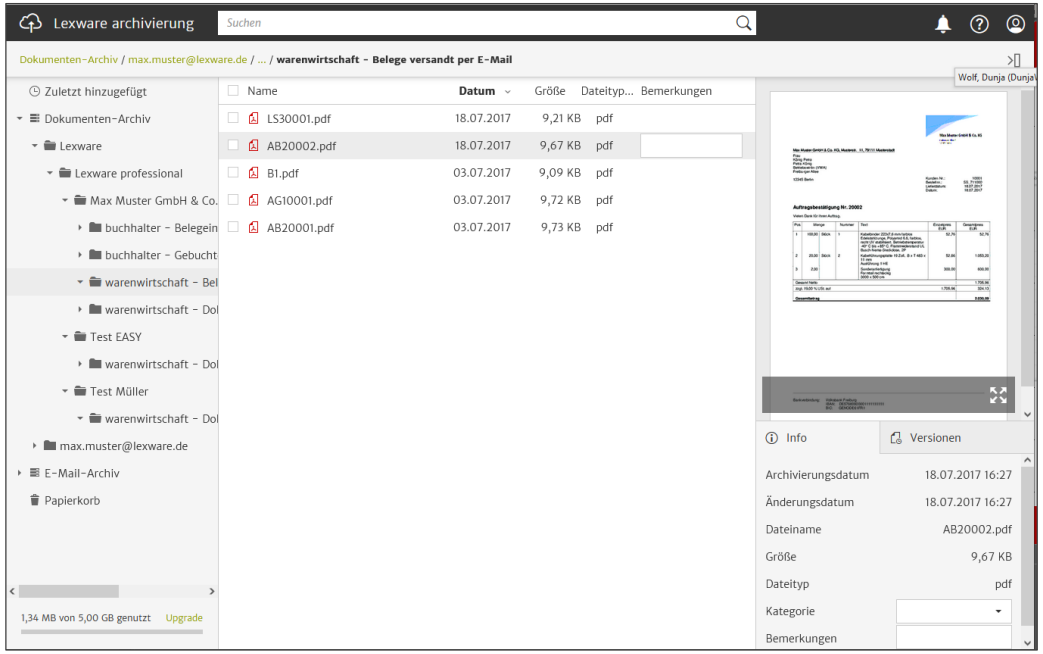
- ✓ DATEV Buchungsdatenservice (voraussichtlich Update April 2024)

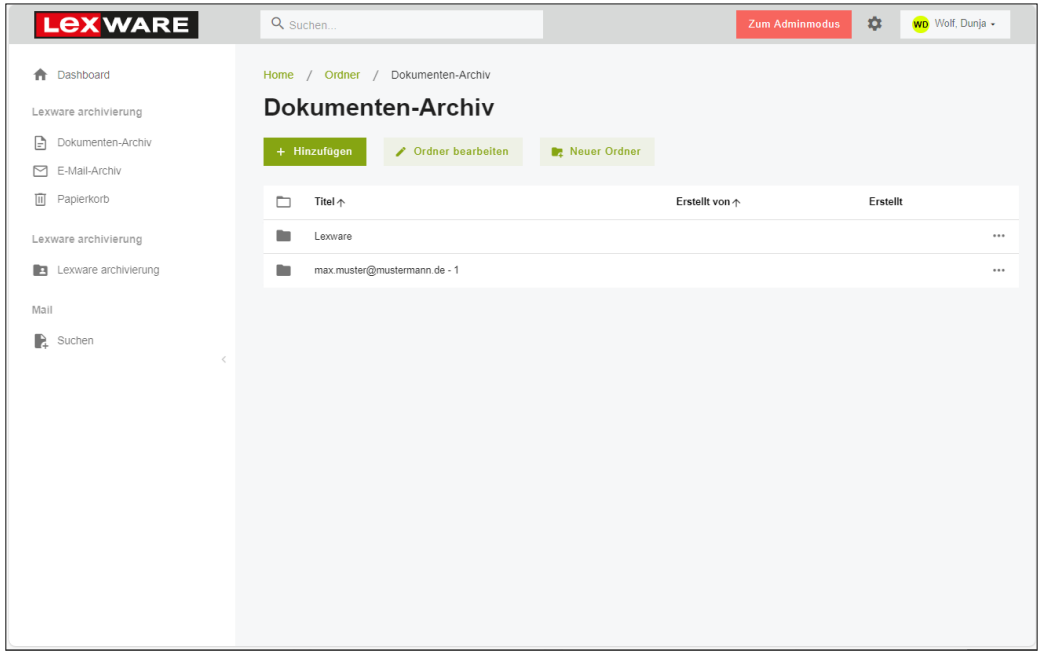


Lexware archivierung

Lexware archivierung

Neues Produkt – mehr Möglichkeiten





Kunden, die heute schon Lexware archivierung nutzen, werden bzgl. der Migration separat informiert.

Lexware archivierung

Funktionen

- ✓ Dokumente können via Web (per Drag&Drop), sowie über den Archivierungsassistenten archiviert werden
- ✓ Geeignet für Windows und MAC
- ✓ Flexible Ordner-Strukturen - Ordner können umbenannt und neue Ordner im Web Client angelegt werden
- ✓ E-Mail-Archivierung (IMAP)
- ✓ Dokumente suchen mit zusätzlichen Filtermöglichkeiten
- ✓ GoBD konform archivieren
- ✓ Rechtesystem & Benutzerverwaltung

Für alle Lexware Ausführungen: basis, plus, pro und premium, aber auch als eigenständiges Produkt verwendbar.

!

Upgrade

Upgrade von standard/plus auf pro/premium

- Sie haben jederzeit die Möglichkeit von der standard bzw. plus Version Ihrer Software auf pro oder premium zu wechseln.

- Vorteil ? → Mehr Funktionen, mehr Möglichkeiten, ab pro - netzwerkfähig

- Kosten* ?
  Lexware faktura+ auftrag bzw. warenwirtschaft (andere Produkte z.B. financial office analog)

faktura+auftrag standard 166,80 €

→ faktura+auftrag plus 250,80 €

- Mobilmodus (Daten auslagern)
- Datanorm-kompatibel
- Formelverwaltung zur Berechnung von Pos.-Mengen
- sonst wie „standard“

→ warenwirtschaft pro 598,80 €

- 3 Arbeitsplätze (erweiterbar)
- Benutzer-/Rechteverwaltung
- Artikelreservierung
- Dokumente an Stammdaten (Artikel, Kunden, Lieferanten) anhängen
- Ab 02/2024 umfangreiche Statistikfunktion
- Erweiterbar mit Zusatztools

→ warenwirtschaft premium 742,80 €

- 5 Arbeitsplätze (erweiterbar)
- Serien- und Chargennummern
- Mehrlagerfähigkeit
- Provisionsabrechnung
- Stapelverarbeitung
- sonst wie „pro“

*Alle Preise zzgl. 19% USt. abzgl. 10% Skonto mit ABO bei FACHBÜRO

!

Nützliche Hinweise (Blick ins Programm)

Softwareaktualität im ABO

FACHBÜRO

Wir kümmern uns gerne um die Aktualität Ihrer Lexware Software!

Mit ABO-Service bei uns sparen Sie dank 10% Skonto
(nur bei Jahresrechnung möglich)

Als Lexware Anwender haben Sie weiterhin Zugang zu allen Lexware Services (z.B. Hotline, online Schulungen etc.)

Download **ABO-Formular**

Halten Sie mit unserem Abo-Service Ihre Lexware Software auf dem neuesten Stand!

Als selbstständiger Unternehmer wissen Sie: Im Bereich kaufmännischer Software ändern sich ständig die gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen. Ohne eine aktuelle Software wären Fehler unvermeidbar.

Deshalb bieten wir Ihnen unseren Lexware Abo-Service an: Bei jeder Aktualisierung Ihrer Lexware Software erhalten Sie von uns die neue Programmversion automatisch. Damit sind Sie immer auf der sicheren Seite. Und können sich in aller Ruhe um Ihr Kerngeschäft kümmern.

☒ **Ja, ich möchte den Abo-Service von FACHBÜRO nutzen und von 10% Skonto profitieren.**

Bitte schicken Sie mir die aktualisierten Programmversionen meiner Lexware Software automatisch zu.

Es gelten die umseitigen Vertragsbedingungen .*

10% Skonto

Produkt (z.B. Lexware buchhaltung)

Lexware-Kundennr. (falls vorhanden)

Fragen?

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

LEXWARE VOR ORT