

# Inhaltsverzeichnis

Programmaktualisierungen und Datensicherung/-rücksicherung	13
Lexware Info Service einschalten	14
Hat Ihr Computer keinen Internetanschluss?	15
Sicherung – Welche Daten werden gesichert?	17
Rücksicherung – Wann ist das notwendig?	19
Die Firma anlegen	21
Adresse und Bankverbindung	22
Optionen in den Firmenangaben	23
DATEV und Finanzamt	26
Datenübernahme	27
Firmenangaben ändern und ergänzen	27
Wechsel zwischen den Firmen	27
Die Firma anlegen in Lexware financial office	29
Komponenten festlegen und Adressdaten erfassen	30
Finanzamt, Bank und DATEV	31
Gewinnermittlung und Wirtschaftsjahr	34
Kontenrahmen und Einstellungen	34
Optionen in den Firmenangaben von faktura+auftrag	37
Zusammenfassung und Speichern der Firmendaten	39
Firmenangaben ändern und ergänzen	40
Wechsel zwischen den Firmen	40
Kundenverwaltung	43
Kundennummer und Matchcode	44
Rechnungs- und Lieferanschrift	45
Preise, Rabatte, Umsatzsteuer	47
Buchhaltung, eRechnung	48
Zahlungskonditionen	50
Bankverbindung und Bemerkung	51
Bearbeiten	52
Löschen/Inaktiv setzen	52

---

Lieferantenverwaltung	55
Lieferantennummer und Matchcode	56
Bestell- und (Rück-)Lieferanschrift	57
Rabatte, Umsatzsteuer	59
Buchhaltung	60
Zahlungskonditionen und Bankverbindung	61
Bemerkung	62
Bearbeiten	63
Löschen/Inaktiv setzen	63
Zahlungsbedingungen	65
Zugriff auf die Liste der Zahlungsbedingungen	67
Anlegen von neuen Zahlungsbedingungen	68
Kunden und Lieferanten, Aufträge	69
Ausgabe der Zahlungsziele im Druck	70
Steuerung des Mahnwesens	71
Steuerung des Zahlungsverkehrs	71
Warengruppen	73
Was sind Warengruppen?	74
Wozu benötigt man Warengruppen?	74
Warengruppen in der Artikelliste	75
Neue Warengruppen anlegen	76
Warengruppen bearbeiten	78
Warengruppen löschen	79
Die Artikelverwaltung	81
Artikelliste	82
Aufbau der Artikelliste	82
Notwendige Angaben	83
Lagerangaben	85
Artikel bearbeiten/ändern	89
Artikel löschen	89
Artikelnummern	90
Verkaufspreise	91
Stücklistenartikel	93
Was sind Stücklisten und wozu kann man sie verwenden?	94

Anlegen eines Stücklistenartikels	94
Bearbeiten, Montieren und Löschen von Stücklistenartikeln	97
Druckausgabe in Listen und Aufträgen	99
Leistungen	101
Allgemeine Angaben	102
Konten103	
Nebenleistungen erfassen	104
Nebenleistungen im Auftrag	105
Die Auftragserfassung	107
Begriffserklärung „Auftrag“	108
Erfassen eines Angebotes – Basisdaten	109
Die Positionsarten	111
Erfassen von Positionen im Auftrag	114
Schlusstexte, Summen, Umsatzsteuerausweis	116
Druckausgabe	117
Listengestaltung und Ausgabe	119
Listeneinstellungen	120
Ausgeben von Listen	122
Auswahlkriterien	124
Profile126	
Bearbeiten von Aufträgen	129
Ändern und Ausgeben	130
Löschen und Stornieren	133
Weiterführen	133
Kopieren (Duplizieren)	135
Lieferscheine	136
Rechnungen und Gutschriften	136
Textbausteine	141
Erfassen von Textbausteinen	142
Manuelle Zuordnung von Textbausteinen	143
Standardtexte für die Auftragsarten	145
Standardtexte für den Mailverkehr	149

---

Anpassen der Arbeitsabläufe	151
Auftragsabwicklung, E-Mailversand	152
Positionserfassung	154
Auftragsbearbeitung	156
Nummernkreise	157
Buchungsbelege	158
Zentrale Einstellungen	160
Projekte	161
Was ist ein Projekt in Lexware faktura+auftrag?	162
Anlegen eines Projekts	162
Aufträge innerhalb von Projekten erfassen	164
Die Projektliste	166
Die Lagerhaltung	169
Einstellungen im Artikel	170
Optionen zur Bestandsführung	170
Lieferschein	172
Sammelrechnung	173
Bestellwesen und Wareneingang	177
Automatische Bestellung erzeugen	178
Manuelle Bestellung erfassen	180
Lagerzubuchung auf Basis einer Bestellung	182
Manuelle Lagerzubuchung	183
Die Inventur	185
Einstellungen	186
Zähllisten drucken	187
Bestände erfassen	189
Lagerbewertung	191
Formulare anpassen	193
Wo ist die Formularverwaltung zu finden?	194
Arbeiten mit der Formularverwaltung	194
Das Auftragsformular bearbeiten	197
Das Mahnformular bearbeiten	201

Die Offene-Posten-Verwaltung	203
Die Offene-Posten-Liste am Bildschirm anzeigen	204
Zahlungseingänge vermerken	205
Mahnfristen festlegen	206
Zahlungsziele und Fälligkeitsdatum	207
Der Mahnlauf	208
Das Mahnschreiben anpassen	211
Datenexport in die Buchhaltung	215
Kontenplan	216
Kontenzuordnung	216
DATEV-Export	217
Buchungsdatentransfer in financial office	218
Verkaufspreise	221
Einstellungen in den Firmenangaben und Optionen	222
Mengenstaffelpreise	222
Kundenspezifische Preise	225
Preisaktionen	226
Stichwortverzeichnis	229