

Inhalt

Vorbereitungen	15
Die Unternehmensgründung	16
Datenbankaktualisierung	17
1 Grundbedienung	25
1.1 Programmpaket starten und beenden	26
Programmpaket Lexware financial office® professional starten.....	26
Programm beenden	27
1.2 Das Hauptnavigationsmenü.....	28
1.3 Programmaufbau Zentrale	29
Die Menüleiste	30
Die Symbolleiste Zentrale	30
Das Programmcenter	30
1.4 Hilfe im Programmpaket Lexware financial office® professional	32
Übersicht Produkthilfe.....	32
Das Register Inhalt	33
Das Register Index	34
Das Register Suchen	35
Das Register Favoriten	36
Die Schaltfläche Hilfe in Dialogfenstern.....	37
Onlinehilfen	38
2 Anlegen einer eigenen Firma	41
2.1 Firma anlegen.....	42
Allgemeine Firmendaten	42
Finanzamt Umsatzsteuer	43
Finanzamt Lohnsteuer.....	45
Kontenrahmen und Wirtschaftsjahr festlegen.....	46
Gewinnermittlungsart	48
Mahnwesen	52
DATEV-Unterstützung.....	53
Warenwirtschaft-Einstellungen.....	54
Die angelegte Firma.....	60
2.2 Firmenstammdaten ändern.....	61
Firmendaten ändern.....	61
Erstes Buchungsjahr.....	62
2.3 Wechsel zwischen verschiedenen Firmen	64
2.4 Programmoptionen festlegen	65

3	Weitere Firmenstammdaten und Datensicherung	69
3.1	Eigene Bankdaten erfassen.....	70
3.2	Sachbearbeiter anlegen.....	73
3.3	Mengeneinheiten erfassen	75
3.4	Lieferarten festlegen	77
3.5	Drucken der Firmendaten	80
3.6	Datensicherung und Datenrücksicherung	82
	Datensicherung	82
	Datenrücksicherung	85
	Gesamtsicherung oder Firmensicherung?	87
4	Grundbedienung Lexware warenwirtschaft® pro	89
4.1	Wechsel zwischen Zentrale und Programm warenwirtschaft ® pro	90
	Zu Warenwirtschaft wechseln	90
	Zentrale anzeigen.....	91
	Warenwirtschaft beenden	91
4.2	Die Startseite Warenwirtschaft pro.....	92
	Aufbau der Startseite.....	92
	Anpassen der Startseite	93
5	Stammdaten zur Warenwirtschaft.....	95
5.1	Textbausteine speichern	96
5.2	Zahlungsbedingungen	99
	Zahlungsbedingungen erfassen	100
	Zahlungsbedingung ändern	102
5.3	Nummernkreise festlegen.....	105
	Nummernkreise für Einkauf und Verkauf.....	105
	Nummernkreise für Kunden- und Lieferantenstammdaten	108
	Nummernkreise Artikelnummern	109
5.4	Warengruppen für Artikel hinterlegen.....	109
	Grundlagen Warengruppen	109
	Warengruppe umbenennen.....	111
	Konten zuordnen.....	112
	Warengruppe neu anlegen	115
	Warengruppen löschen	119

Teil 1 - Einkauf	121
Grundlagen Bestellanfragen/Angebote	122
6 Lieferantendaten	127
6.1 Lieferanten neu anlegen	128
6.2 Lieferantendaten ändern.....	139
Lieferanten suchen.....	139
Informationen zum Lieferanten anzeigen	140
Lieferantendaten ändern	141
6.3 Lieferanten löschen	144
6.4 Lieferantendaten drucken.....	145
7 Artikeldaten	149
7.1 Artikel neu anlegen	150
Neuer Artikel.....	151
Warengruppe/Preise	154
Lagerangaben	155
Artikellieferanten.....	157
Dokumente verwalten	160
7.2 Artikeldaten bearbeiten.....	166
Artikeldaten anzeigen.....	166
Artikeldaten ändern	168
7.3 Artikel löschen.....	172
7.4 Artikellisten drucken	173
7.5 Praxistraining - Teil 1.....	175
8 Bestellanfragen.....	187
8.1 Allgemeine Bestellanfragen erstellen	188
Allgemeine Angaben.....	188
Artikelpositionen erfassen.....	190
Zahlungsbedingungen und Bemerkungen	192
Gespeicherte Bestellanfrage einsehen und drucken	195
8.2 Preisanfragen in der Warenwirtschaft.....	198
Preisanfrage erstellen.....	199
Preisanfrage drucken	204
8.3 Bestellanfragen bearbeiten	206
8.4 Praxistraining - Teil 2.....	212

9	Bestellungen	225
9.1	Grundlagen	226
9.2	Manuelle Bestellungen erzeugen	227
	Neue Bestellung erfassen	228
	Übersicht: Neue Bestellung erzeugen	234
9.3	Bestellung drucken	235
9.4	Listen für das Bestellwesen drucken	237
	Artikellisten	238
	Lieferantenliste	241
9.5	Automatische Bestellungen	245
	Bestellvorschlag erfassen	245
	Bestellungen bearbeiten	249
	Bestellungen drucken	253
9.6	Bestellungen stornieren.....	256
10	Wareneingang	259
10.1	Wareneingänge erfassen	260
	Teillieferung	260
	Wareneingang als Bestellung weiterführen	264
	Übersicht Wareneingänge erfassen.....	267
10.2	Auswertungen Warenvorgänge drucken	270
	Lagerbestandsliste	270
	Auswertungsliste offene Bestellungen.....	272
	Wareneingangsbuch drucken.....	276
10.3	Einzelinformationen zu Bestellvorgängen	279
	Bestelldaten eines Lieferanten einsehen	279
	Bestellvorgänge über Artikeldaten anzeigen.....	283
10.4	Wareneingänge stornieren	287
10.5	Nachlieferungen von Bestellungen erfassen.....	289
11	Eingangsrechnungen	299
11.1	Eingangsrechnung erfassen.....	300
11.2	Eingangsrechnung stornieren	311
11.3	Eingangsrechnung buchen.....	312
	Einstellungen in Lexware buchhalter® pro	313
	Eingangsrechnung an die Buchhaltung übergeben	314
	Bedeutung der Buchung.....	317
	Mehrere Wareneingänge zusammenfassen	318
	Buchungsliste an die Buchhaltung übergeben	330
11.4	Rechnungseingangsbuch drucken	332

12 Besondere Vorgänge	335
12.1 Rücksendungen	336
Rechtliche Bedeutung.....	336
Rücksendung erfassen	337
Lagerbuchung kontrollieren.....	344
12.2 Lieferantengutschrift erfassen	349
Gutschrift erfassen	349
Lieferantengutschrift buchen	353
12.3 Übersicht der Einkaufsaufträge verwalten.....	355
12.4 Einkaufspreise und Lieferantenrabatte	358
12.5 Frachtkosten hinterlegen	360
12.6 Ausländische Lieferanten erfassen.....	364
12.7 Praxistraining - Teil 3.....	371
13 Auswertungen Einkauf	377
13.1 Die Berichtszentrale.....	378
13.2 Statistische Auswertungen	389
Teil 2 - Verkauf	391
Definitionen und rechtliche Bestimmungen	394
14 Kundendaten.....	397
14.1 Kunden neu anlegen	398
14.2 Kundendaten bearbeiten	412
Kundeninformationen suchen.....	412
Kundendaten ändern	415
14.3 Kunden löschen	417
14.4 Kundendaten drucken.....	418
15 Stammdaten Verkauf	421
15.1 Textbausteine Verkauf	423
15.2 Textbausteine vorgangsbezogen als Standardtexte nutzen	425
Standardtext Angebot	425
Standardtext Auftragsbestätigungen	428
Standardtexte für weitere Bereiche.....	431

15.3	Platzhalter für Zahlungsbedingungen	432
	Zahlungsziel mit Datumsangabe	433
	Zahlungsziel mit Datumsangabe und Skonto	436
16	Angebote	439
16.1	Angebot neu anlegen	440
	Angebot erstellen	440
	Übersicht: Angebot erstellen	448
16.2	Angebot bearbeiten	451
16.3	Angebot löschen	456
16.4	Angebot drucken	457
16.5	Angebotsschnellerfassung	459
17	Lohnleistungen	471
17.1	Lohnleistungen anlegen	472
17.2	Lohnleistungen bearbeiten	476
17.3	Lohnleistungen löschen	478
17.4	Lohnleistungen in Angebot aufnehmen	479
18	Artikel mit Stücklisten	485
18.1	Stücklistenartikel anlegen	486
	Artikel mit Stücklistenaufstellung anlegen	488
	Stückliste erfassen	489
	Lagerbestände kontrollieren	502
18.2	Stücklistenartikel bearbeiten	504
	Erweitern der Stücklistenartikel für eine neue Produktion	504
	Bestandsumbuchungen	506
18.3	Stücklistenartikel löschen	508
18.4	Stücklistenartikel drucken	517
19	Auftragsbestätigung	521
19.1	Optionen zur Auftragserfassung	522
19.2	Neue Auftragsbestätigung erstellen	524
	Auftrag erfassen	524
	Bedeutung der Auftragsbestätigung in der Warenwirtschaft	533
19.3	Angebote als Auftragsbestätigungen weiterführen	534
19.4	Auftragsbestätigungen bearbeiten	546
19.5	Auftragsbestätigungen drucken	551

19.6	Druckformulare anpassen	555
	Einen Seitenwechsel einfügen.....	555
	Druckformulare individuell anpassen	558
19.7	Auftragsbestätigungen löschen	565
20	Lieferscheine.....	567
20.1	Lieferschein zum Auftrag erfassen	568
	Lieferschein erstellen	568
	Kontrolle Lagerbuchungen	574
	Lieferscheine drucken.....	577
20.2	Teillieferungen zu einem Auftrag erfassen	579
20.3	Lieferscheine stornieren	586
20.4	Lieferschein direkt erfassen	587
20.5	Auswertungen Lieferscheine drucken	593
	Warenausgangsbuch drucken.....	593
	Übersicht Teillieferungen.....	595
	Offene Angebote drucken.....	596
21	Rechnungen	599
21.1	Lieferungen zu Rechnungen weiterführen.....	600
	Rechnung aus Lieferschein erstellen.....	600
	Rechnung aus Auftragsbestätigung erstellen	607
21.2	Sammelrechnungen erstellen.....	611
21.3	Direktrechnung erstellen	618
21.4	Rechnungen stornieren	624
21.5	Buchungsliste an die Buchhaltung übergeben	625
	Einzelne Rechnung buchen.....	626
	Buchungsliste übertragen.....	629
21.6	Rechnungsausgangsbuch drucken	632
21.7	Sonderfälle Abschlags- und Proformarechnungen.....	634
	Abschlagsrechnung	634
	Abschlagszahlung mit Schlussrechnung verrechnen	641
	Proformarechnungen	642
22	Preise und Rabatte	643
22.1	Rabatte.....	644
	Kundenrabatt in den Stammdaten hinterlegen.....	645
	Artikelrabatt	648

22.2	Gestaltung der Verkaufspreise	657
	Die Möglichkeiten im Überblick	657
	Preisgruppen in den Stammdaten der Kunden ändern	660
	Kundenbezogene Sonderpreise	661
	Preisaktionen festlegen	664
	Mengenmäßige Staffelpreise	669
	Verkaufspreise individuell kalkulieren	670
	Grundeinstellungen Preise	679
23	Rechnungskorrekturen und Stornorechnungen	687
23.1	Rechtliche Grundlagen	688
23.2	Rechnungskorrekturen (Kundengutschriften).....	690
	Grundlegende Voreinstellungen	690
	Rechnungskorrektur erstellen	691
	Beleghistorie kontrollieren	697
	Rechnungskorrektur buchen	698
	Lagerrückbuchung kontrollieren	699
23.3	Stornorechnung erfassen	700
	Stornorechnung buchen	706
	Lagerrückbuchung kontrollieren	707
23.4	Übersicht der Verkaufsaufträge verwalten.....	710
24	Ausländische Kunden.....	713
24.1	Kunden aus EU-Ländern erfassen.....	714
24.2	Kunden aus Drittland anlegen	719
24.3	Besonderheiten bei Aufträgen ins Ausland	723
25	Auswertungen Verkauf	729
25.1	Kundenbezogene Auswertungen	730
25.2	Artikelbezogene Auswertungen	733
25.3	Recherche durchführen	735
25.4	Berichtszentrale im Bereich Verkauf nutzen.....	738
25.5	Statistische Auswertungen	741
26	Tipps und Tricks für Einkauf und Verkauf	743
26.1	Aufträge mehrfach nutzen	744
	Auftrag duplizieren	744
	Auftrag wandeln	745
26.2	Preisänderungen	745

26.3	Lexware mobile	749
26.4	Termine und Aufgaben	751
26.5	Mehrbenutzeroberfläche.....	754
	Rechteverwaltung.....	755
	Benutzer	756
26.6	Exportfunktionen	756
	Export von Adressdaten nach Microsoft Outlook	757
	Export in eine Textdatei	760
	Daten nach Microsoft Excel exportieren	764
	Weitere Exportmöglichkeiten	766
26.7	Übersicht Statusangaben	770
27	Inventur	771
27.1	Inventurbeleg anlegen	772
27.2	Zähl- und Bestandsliste drucken.....	774
27.3	Inventurbestand erfassen	776
27.4	Inventur auswerten.....	780
	Index.....	785