



1

Lexware faktura+auftrag Lexware warenwirtschaft & handwerk

Neuerungen in den Versionen 2024

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, der Kundennummer bzw. des Lexware Partners, sowie der Kontaktdaten.



U.a. wurden folgende Themen umgesetzt:

In allen Versionen (auch Lexware faktura+auftrag):

- ✓ 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)



Nur Pro/Premium/Handwerker Versionen:

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

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 beigegefügt.	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

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 faktura+auftrag plus 2024

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/>

The screenshot displays the 'DHL Exportdatei erstellen' (Create DHL Export File) interface. It features a list of invoices on the left and a detailed form on the right for creating a CSV file. The list includes invoices for 'Peter Hahn' (RG 9), 'Johanson GmbH' (LS 8, LS 12, RG 14, RG 7), and 'Krone Steuerfirma'. The main form is titled 'Erzeugen Sie die CSV-Datei und importieren Sie diese im Nachgang in Ihrem DHL Portal.' and contains the following fields:

- Beleg:** RG 9
- Absenderadresse:** (Expandable)
- Empfängeradresse:** (Expandable)
- Quelle:** Belegadresse (selected), Lieferadresse aus Stammdaten (available)
- Name 1:** Peter Hahn
- Name 2:** (Empty)
- Name 3:** (Empty)
- Straße:** Dannenwalder Weg
- Hausnummer:** 144
- PLZ:** 63755
- Ort:** Alzenau, Unterfranken
- Land:** Deutschland
- E-Mail-Adresse:** (Empty)
- Telefonnummer:** (Empty)
- Abrechnungsdetails:** (Expandable)
- Abrechnungsnummer:** 123456
- Produkte/Services:** (Expandable)
- Produkt:** (Empty)
- Services:** Versandbestätigung
- Konfiguration Empfängeradresse:** (Expandable)
- Quelle:** Belegadresse (selected)
- Name 1:** Firma (falls gefüllt, sonst Vorname + Name)
- Name 2:** Zusatz
- Name 3:** Ansprechpartner
- Konfiguration Sendungsdetails:** (Expandable)
- Sendungsreferenz:** (Empty)
- Belegnummer:** (Empty)
- Belegart + Belegnummer:** (Empty)
- Kundennummer:** (Empty)

At the bottom of the form, there are buttons for 'Zurück', 'Weiter', 'Exportieren', and 'Abbrechen'.

Lexware faktura+auftrag/plus 2024



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

Kunde bearbeiten

Rechnungsanschrift

Rechnungsanschrift
Geben Sie die Rechnungsadresse Ihres Kunden ein.

Kundennummer Matchcode
 Inaktiv

Anrede
Firma
Name Vorname

Zusatz Telefon 1
Ansprechpartner Telefon 2
Straße Fax
PLZ, Ort
Land Lief-Nr. beim Kunden

E-Mail
Webseite

Adressprüfung

? Hilfe

Neuerungen Lexware warenwirtschaft/handwerk plus/pro/premium



Zusätzliche Erweiterungen DHL Export aus Kundenrückmeldungen

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

The screenshot displays the DHL Export configuration interface, divided into several sections:

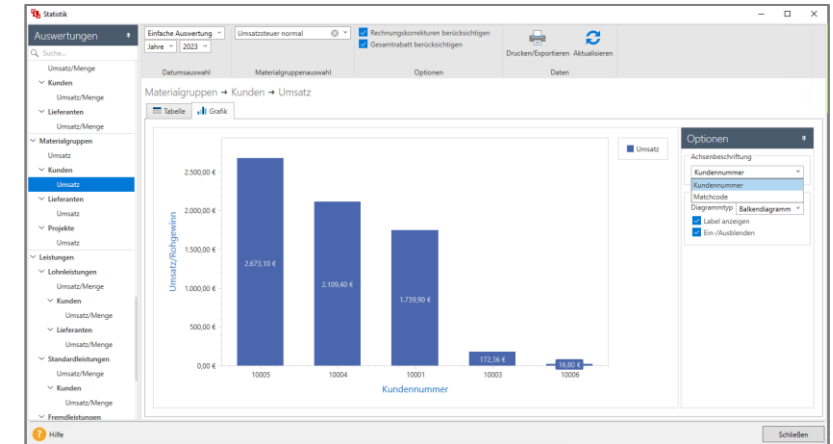
- DHL Exportdatei erstellen:** A list of selected items for export, including:
 - LS 6003 Stober und Söhne GmbH
 - LS 6005 Stober und Söhne GmbH
 - RG 12002 König Petra
 - RG 12006 Sarah Hoy
- DHL Export - Einstellungen:** A settings window for managing export preferences, including:
 - Absenderadresse:** Name 1: Musterfirma, PLZ: 79100, Ort: Musterstadt, Land: Deutschland, E-Mail-Adresse: hofs@haufe.com.
 - Abrechnungsdetails:** Abrechnungsnummer: 12345.
 - Produkte/Services:** Produkt: DHL Europaket, Services: Versandbestätigung, GoGreen.
 - Konfiguration Empfängeradresse:** Quelle: Belegadresse, Name 1: Belegadresse, Name 2: Lieferadresse aus Stammdaten, Name 3: Vorgangsanschrift 1.
 - Konfiguration Sendungsdetails:** Sendungsreferenz: Belegart + Belegnummer.
- Main Data Entry Form:** A form for creating a CSV file and importing it into the DHL Portal. It includes:
 - Beleg:** LS 6003
 - Absenderadresse:** Name 1: Stober und Söhne GmbH, Name 2: Herr Müller, Straße: Stradellastr., Hausnummer: 5, PLZ: 81927, Ort: München, Land: Deutschland, E-Mail-Adresse: info@st34.de.
 - Abrechnungsdetails:** Abrechnungsnummer: 12345.
 - Sendungsdetails:** Versanddatum: 11.10.2023, Paketanzahl: 1, Gewicht pro Paket: 1 kg, Sendungsreferenz: LS 6003.
 - Produkte/Services:** Produkt: DHL Europaket, Services: Versandbestätigung, GoGreen.

Neuerungen 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**
- ✓ Feedback gern über Feedbackfunktion am Dialog



Kundennummer	Matchcode	Umsatz	Umsatz in %	Einheit	Menge	Menge in %
10005	Stöber, 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

Neuerungen 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.

Kunden bearbeiten

Rechnungsstellung
Hinterlegen Sie die Angaben zur Rechnungsstellung.

Adresse König Petra
Freiburger Allee 1
12345 Berlin

Kundennummer 10001
Debitorenkonto 10001

Lieferstopp

Preisgruppe 1

Arbeitskosten getrennt ausweisen

Rabatt 0,00 %

Aufbewahrungsfrist gem. §14 Abs.4 Satz 1 Nr. 9 UStG

Kreditrahmen 0,00 EUR

Steuerbare Umsätze

Steuerbefreiung

Privatkunde EU

Länderkürzel

USt-IdNr.

Prüfen

Kundengruppe <keine>

Vertreter <keine> Branche <keine>

Debitorenkonto 10001

Kostenstelle <keine> Kostenträger <keine>

Abbrechen

```
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;;;;
```



Weitere Optimierungen in Pro/Premium/Handwerk plus

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



Gesetzliche Themen

Getting ready for ViDA (VAT in the Digital Age)



B2B Umsätze DE Inland (Stand 20.10.2023 – 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	Erlaubt -> Annahmepflicht für Empfänger!	Nicht zulässig	Nicht zulässig		Nicht zulässig
01.01.2027					
01.01.2028				Nicht zulässig	

Quelle: Andreas Pelekies, GEFEG, ZUGFeRD Entwicklertage 2023



Getting ready for ViDA (VAT in the Digital Age)

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 Lexware faktura+auftrag
- ✓ Einlesen von EN16931 konformen E-Rechnungen in den Belegeingangskorb in Lexware buchhaltung

The image displays two screenshots from Lexware software. The top screenshot, titled 'Beleg als eRechnung verarbeiten', shows a form for processing an invoice. It includes fields for 'Informationen' (Invoice No. 12003, Date 31.10.2023, Total 3,378.29 EUR), 'Versandt' (e-Rechnung (signiert) selected in a dropdown), and 'E-Mail-Daten' (checkbox for 'Absenderadresse als sichtbare Versenderadresse verwenden'). The bottom screenshot shows a 'Stapelbuchen mit digitalen Belegen' interface with a list of digital documents on the left and a detailed view of an invoice on the right. The detailed view includes fields for 'Informationen zum Käufer' (Leibrag-ID, Name, Adresse, etc.) and a 'Felder übernehmen' button.

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

Lexware warenwirtschaft /handwerk/faktura+auftrag plus

Erweiterung um ICS2 Daten (Update Januar/Februar 2024)

- ✓ Die Zollltarifnummer (HS Code) kann im Artikelstamm ergänzt werden
- ✓ Artikel Export/Import wurde erweitert um das Feld 'Zollltarifnummer' (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 Kommission, Taxation customs

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

The screenshot shows the 'Statistik' window in Lexware software. The left sidebar contains a navigation tree with categories like 'Auswertungen', 'Kunden', 'Lieferanten', 'Projekt', 'Artikel', 'Warengruppen', 'Kunden', 'Lieferanten', 'Projekt', and 'Leistungen'. The main area displays a pivot table titled 'Warengruppen → Warengruppen nach Wochentag'. The table shows sales data for various product groups across the days of the week (Montag to Sonntag) and a 'Gesamtergebnis' column. The data is for the month of October 2023.

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 €

Lexware warenwirtschaft /handwerk



Weitere Themen, die kommen werden:

- ✓ Erweiterung der Belegbildübergabe an Lexware buchhaltung um Stornobelege (Januar Update 2024)
- ✓ DATEV Buchungsdienstservice (voraussichtl. Update April 2024)

DATEV - Export Assistent / Buchungsdaten Seite 3 von 5

1 Hinweise zum DATEV-Export
2 Auswahl
3 DATEV-Angaben
4 Einstellungen
5 Export-Daten

DATEV-Angaben


Auf dieser Seite sehen Sie die im Firmenassistent auf der Seite DATEV hinterlegten DATEV-Angaben.


DATEV-Angaben

Mandantennummer:


Beraternummer:

Voraussetzung für die Nutzung des DATEV Buchungsdienstservice ist eine Registrierung durch Ihren Steuerberater.

Postversandformat (KNE)
 DATEV-Format (ASCII.csv)
 DATEV Buchungsdienstservice 

DATEV-Kontenzuordnung berücksichtigen 

Dateien als E-Mail versenden

 Hilfe

Lexware archivierung



Neues Produkt – mehr Möglichkeiten

The screenshot shows the Lexware Archivierung interface. On the left, a sidebar lists folders like 'Dokumenten-Archiv' and 'Lexware'. The main area displays a table of files:

Name	Datum	Größe	Dateityp	Bemerkungen
LS30001.pdf	18.07.2017	9,21 KB	pdf	
AB20002.pdf	18.07.2017	9,67 KB	pdf	
B1.pdf	03.07.2017	9,09 KB	pdf	
AG10001.pdf	03.07.2017	9,72 KB	pdf	
AB20001.pdf	03.07.2017	9,73 KB	pdf	

Below the table, a preview of a document titled 'Auftragsverteilung für 2002' is shown, featuring a table with columns for 'Pos.', 'Menge', 'Einheit', 'Netto', 'Brutto', and 'Umsatz'.



The screenshot shows the new Lexware Archivierung interface. The top navigation bar includes 'LEXWARE', a search bar, and a user profile 'Wolf, Dunja'. The main area is titled 'Dokumenten-Archiv' and features buttons for '+ Hinzufügen', 'Ordner bearbeiten', and 'Neuer Ordner'. A table lists folders:

Titel	Erstellt von	Erstellt
Lexware		
max.muster@mustermann.de - 1		

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
- ✓ Rechte System & Benutzer Verwaltung

Für alle Lines Basis, Plus, Pro und Premium Versionen, aber auch als eigenständiges Produkt verwendbar.