

# Lexware 2018 warenwirtschaft /pro /premium

---

© New Earth Publishing, 2018

Autor: J. Merk

nep@newearthpublishing.de  
www.newearthpublishing.de

Foto auf dem Titelbild: © PeopleImages.com-ID45649

**ISBN** 978-3-945827-49-9

**EAN** 9783945827499

Die verwendeten Software Namen und Bezeichnungen sind überwiegend geschützte Begriffe und unterliegen als solche den Bestimmungen des Urheberrechtsschutzes.

Die Unternehmen, Markennamen, Produktbezeichnungen und Adressdaten in den hierin befindlichen Beispielen basieren auf Echtdateien von Kunden und Lieferanten der New Earth Publishing und unterliegen dem Copyright der jeweiligen Firmen. Die New Earth Publishing hat lediglich die Genehmigung, diese Daten im Rahmen dieser Schulungsunterlagen und dazugehörigen Übungsaufgaben zu verwenden. Für den Käufer der Unterlagen lassen sich keinerlei Rechte aus diesen Unterlagen ableiten, außer der Verwendung der Daten zu Übungszwecken.

Dieses Produkt ist urheberrechtlich geschützt. Ohne schriftliche Zustimmung der New Earth Publishing sind die Vervielfältigung, insbesondere das Fotokopieren, Verbreitung, Übersetzungen, Mikroverfilmungen oder die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen nicht gestattet und strafbar (§ 106 UrhG).

Um den Lesefluss nicht zu stören, verzichten wir in unseren Schulungsunterlagen generell auf eine geschlechterspezifische Ansprache. Ich bitte um Ihr Verständnis.

## VORWORT:

---

Dieses Schulungshandbuch zeigt dem Anwender der Lexware 2018 warenwirtschaft pro premium auf anschauliche Weise und mit praxisnahen Übungen, wie das Tagesgeschäft einer Warenwirtschaft im Programm umgesetzt werden kann. Dabei werden Grundkenntnisse vom Aufbau und der Funktionsweise einer Warenwirtschaft vorausgesetzt.

Sie erhalten einen Überblick über die wichtigsten Funktionen der Software, wie Sie das Programm bedienen, eine eigene Firma anlegen und möglichst schnell den Echtbetrieb aufnehmen. Ihre Fragen zur Auftragsbearbeitung und deren praktische Umsetzung im Programm werden beantwortet. Das Schulungshandbuch ist illustriert mit Screenshots, Aufgaben, Belegen, praktischen Übungen und Fragen zur Selbstkontrolle. Da in diesem Buch systematisch der komplette Aufbau einer Warenwirtschaft erarbeitet wird, setze ich in einem Kapitel erklärte Funktionen in der Folge als bekannt voraus und gehe nur noch auf Änderungen und neue Funktionalitäten ein. Dadurch wird es möglich, auf laufende Wiederholungen zu verzichten und Raum zu schaffen für weitere Themen und Kapitel.

Die Firma Musikladen GmbH, unsere Übungsfirma, baut HiFi Lautsprecher und verkauft CDs, DVDs, Blu-ray und HiFi Geräte. Damit Sie sich noch besser mit der Firma identifizieren können, wurde das Sortiment auf aktuelle Artikel und Produkte umgestellt, die Sie aktuell tatsächlich kaufen können. Zusätzlich wurden Bilder der Artikel ergänzt, damit Sie sehen, um was für ein Produkt es sich handelt.

Um eine bessere Kontrolle zu bieten, gibt es einen Datenbestand mit den erfassten Stammdaten und Belegen, der es Ihnen ermöglicht, Ihre Ergebnisse abzugleichen.

Zu Beginn wird die eigene Firma als Mandant angelegt, um sich mit der grundlegenden Funktionalität des Programms vertraut zu machen. Anschließend wird Schritt für Schritt eine Warenwirtschaft eingerichtet und der komplette Ablauf vom Angebot bis zur Rechnung durchgearbeitet.

Weiter geht es mit den wichtigsten Auswertungen, der Abstimmung und Korrektur von Daten und Belegen und der Übergabe der Daten in den Buchhalter.

Zielsetzung dieses Buches ist die einfache, praxisnahe Umsetzung der Auftragsbearbeitung mit der Lexware 2017 warenwirtschaft pro premium im Standard. Für die Bereiche Buchhalter und Lohn + Gehalt gibt es eigene Bücher.

Auf spezielle Neuerungen im Programm werde ich in den einzelnen Kapiteln hinweisen. Weitere hilfreiche Funktionen finden Sie im Kapitel Tipps und Tricks am Ende dieses Schulungshandbuchs.

Der gesamte Datenbestand wurde komplett überarbeitet. Insbesondere wurden in allen Bereichen Echtdateien eingepflegt, um z.B. für den Kunden- und Lieferantenstamm Details, wie E-Mail oder Internetseite verfügbar zu machen. Bei den in der Übungsfirma verwendeten Artikeln handelt es sich um reale, aktuelle Produkte der in den Unterlagen genannten Lieferanten. Alle Artikel finden Sie auf den Internetseiten unserer Lieferanten.

Diese Schulungsunterlage wurde mit der Lexware warenwirtschaft pro 2018 erstellt. Um den Lesefluss zu verbessern, werde ich im Buch nur noch von der Lexware warenwirtschaft sprechen und auf die Ergänzung /pro /premium verzichten.

Viel Spaß bei der Lektüre.

## Produktvergleich Lexware wawi pro premium

Mit Hilfe der folgenden Übersicht können Sie die für Ihre Anforderungen optimale Programmversion auswählen. Ein Upgrade auf eine leistungsfähigere Version ist jederzeit möglich.

	pro	premium
 Arbeitsplätze	3	5
 Alle Funktionen für eine vollständige Auftragsbearbeitung <span>weniger ^</span>	✓	✓
Alle Belege vom Angebot bis zur Rechnung, Rechnungskorrektur und Sammelrechnung	✓	✓
Wiedervorlage von Aufträgen und Angeboten	✓	✓
Notizen- und Dokumente bei Aufträgen hinterlegen	✓	✓
Rechnungsausgangsbuch, Offene-Posten-Liste	✓	✓
Kunden- und Lieferantenverwaltung mit Detailansicht	✓	✓
Artikel- und Warengruppenverwaltung	✓	✓
Kreditlimitverwaltung und Kundensperrfunktion	✓	✓
Bestellwesen und Lagerhaltung inkl. Inventur	✓	✓
Lexware eRechnung: elektronischer Rechnungsversand mit qualifizierter digitaler Signatur, inkl. Freikontingent	300	500
3-stufiges Mahnwesen mit Verzugszinsberechnung	✓	✓
Stücklistenfunktion und Ausdruck im Auftrag	✓	✓
Lexware online-banking für Überweisungen und Lastschriften - inkl. Pre-Notification (Nur bedingt netzwerkfähig)	✓	✓
 Umfangreiche Auswertungen <span>weniger ^</span>	✓	✓
Business-Cockpit mit Kennzahlenübersicht	✓	✓
Buchungslisten und Offene-Posten-Liste	✓	✓
Umfangreiche Statistiken	✓	✓
 Schnittstellen und Servicemodule <span>weniger ^</span>	✓	✓
Lexware mobile – mobiler Online-Zugriff auf Ihre Daten, z. B. über Smartphones, Laptops, Tablet oder PCs	✓	✓
DATEV-Export-Schnittstelle für den Datenaustausch mit dem Steuerberater	✓	✓
Stammdatenimport, Datenexport zur Buchhaltung (ASCII)	✓	✓
Lexware adress-check: professionelle Online-Adressprüfung	✓	✓
Lexware USt.-IdNr.-Prüfung: Online-Prüfung der Umsatzsteueridentifikations-Nummer von EU-Geschäftspartnern	✓	✓
Betriebsprüfer-Export	✓	✓
Anbindung an Lexware poststelle: Druck, Kuvertierung und Versand von Belegen	✓	✓
Anbindung an den Online-Frankierservice "Internetmarke" der Deutschen Post AG	✓	✓
Anbindung an Microsoft Office®	✓	✓
Schnittstelle zu Lexware kundenmanager pro	✓	✓

	pro	premium
 Mehrfunktionen für die Auftragsverwaltung <span style="float: right;">weniger ^</span>	✓	✓
DATANORM-Module 4.0 und 5.0 für den Artikeldatenaustausch	✓	✓
Formelverwaltung und -editor zur Berechnung von Positionsmengen	✓	✓
Standardisierte eShop-Schnittstelle	✓	✓
 Zusatzfunktionen für die professionelle Warenwirtschaft <span style="float: right;">weniger ^</span>	✓	✓
Client-/Server-Lösung - eine Erweiterung ist jederzeit um eine beliebige Anzahl von Zusatzlizenzen möglich	✓	✓
Datenexport nach UPS, GLS	✓	✓
Beliebig viele Lieferadressen	✓	✓
N-fache Kontaktpersonen bei Kunden und Lieferanten	✓	✓
Wareneingangsrechnung und Lieferantengutschrift	✓	✓
Artikelreservierung, Rückstandsverwaltung und Teillieferung	✓	✓
Generierung von Bestellvorschlägen	✓	✓
Umfangreichen Such- und Recherchefunktionen	✓	✓
Auftragsschnellerfassung	✓	✓
Umfangreiche Kalkulationsfunktionen (z. B. Artikel-, Lohnleistungs- oder Endpreiskalkulation)	✓	✓
Lagerjournal	✓	✓
Rechte- und Benutzerverwaltung inklusive Passwortschutz	✓	✓
Serien-/Chargennummernverwaltung		✓
Kassenmodul mit POS-Kassenanbindung		✓
Vertreterprovisionsabrechnung		✓
Mehrlagerfähigkeit		✓
<b>Preis pro Monat zzgl. MwSt.</b>	<b>37,90 €</b>	<b>42,90 €</b>
Preis pro Jahr zzgl. MwSt.	454,80 €	514,80 €
	<a href="#">Jetzt bestellen</a>	<a href="#">Jetzt bestellen</a>

**UNTERSCHIEDE PRO UND PREMIUM.** Hier sehen Sie die Unterschiede zwischen pro und premium Version. © Haufe-Lexware GmbH & Co. KG

Die Premium Version unterscheidet sich von der Pro Version durch den Installationsservice, die monatliche Gebühr und die im Premium Service enthaltenen unterjährigen Updates und die (kostenlose) Hotline. Dieses Schulungshandbuch eignet sich für beide Produkte, da die Oberfläche identisch ist. Diese Schulungsunterlage wurde mit Lexware financial office pro 2018 erstellt. Dadurch zeigt Ihnen die Unterlage, ob ein Upgrade auf eine höhere Version für Sie persönlich lohnenswert ist.

## hhaltsverzeichnis

<b>Produktvergleich Lexware wawi pro premium</b>	<b>3</b>	<b>Umsatzinformationen aus den Stammdaten</b>	<b>152</b>
<b>Vorbereitende Arbeiten</b>	<b>6</b>	<b>Listen und Auswertungen</b>	<b>156</b>
<b>Allgemeines zur Lexware</b>		<b>Das Business Cockpit</b>	<b>159</b>
<b>Warenwirtschaft</b>	<b>8</b>	<b>Die Statistik</b>	<b>164</b>
<b>Anlage einer neuen Firma</b>	<b>19</b>	<b>Preise und Rabatte</b>	<b>167</b>
<b>Stammdaten</b>	<b>34</b>	<b>Staffelpreise</b>	<b>168</b>
<b>Grundlagen und allgemeine Stammdaten</b>	<b>34</b>	<b>Individuelle Preise und Rabatt im Kundenstamm</b>	<b>169</b>
<b>Nummernkreise</b>	<b>35</b>	<b>Tipps und Tricks</b>	<b>173</b>
<b>Zahlungsbedingungen</b>	<b>39</b>	<b>Mehrlagerfähigkeit</b>	<b>173</b>
<b>Der Kundenstamm</b>	<b>42</b>	<b>Stammdatenänderungen</b>	<b>174</b>
<b>Der Lieferantenstamm</b>	<b>54</b>	<b>Optionen</b>	<b>182</b>
<b>Der Artikelstamm</b>	<b>61</b>	<b>DATEV Export</b>	<b>188</b>
<b>Stammdatenlisten</b>	<b>73</b>	<b>Fragen und Aufgaben</b>	<b>190</b>
<b>Das Angebot</b>	<b>77</b>	<b>Stichwortverzeichnis</b>	<b>197</b>
<b>Die Angebotserfassung</b>	<b>77</b>	<b>Glossar</b>	<b>199</b>
<b>Die Auftragsfassung</b>	<b>89</b>	<b>Nachwort</b>	<b>201</b>
<b>Die Auftragsbestätigung</b>	<b>89</b>		
<b>Der Lieferschein</b>	<b>99</b>		
<b>Die Rechnung</b>	<b>106</b>		
<b>Buchungsliste übertragen (Rechnungsausgangsbuch)</b>	<b>116</b>		
<b>Die Buchungsliste</b>	<b>117</b>		
<b>Rechnung buchen</b>	<b>122</b>		
<b>Rechnungskorrektur/Storno</b>	<b>125</b>		
<b>Rechnungskorrektur / Stornorechnung</b>	<b>125</b>		
<b>Der Einkauf</b>	<b>133</b>		
<b>Die Bestellung</b>	<b>134</b>		
<b>Wareneingang</b>	<b>137</b>		
<b>Rücksendung und Lieferantengutschrift</b>	<b>144</b>		
<b>Auswertungen</b>	<b>149</b>		
<b>Rechnungsaus- und Rechnungseingangsbuch</b>	<b>149</b>		