

Datenübernahme in ein Produkt der Reihe Lexware premium, professional oder plus

Sie möchten vorhandene Daten aus Lexware basis / plus in ein Produkt der Reihe Lexware premium, professional oder plus übernehmen.

Was müssen Sie wissen und wie gehen Sie am besten vor?

Inhalt

1	Pflege und Aufbereitung der Daten	2
1.1	ELSTER.....	2
2	Firmenauswahl, Datenprüfung und Übergabe	2
3	Übernahme in Lexware premium, professional oder plus	4
3.1	Vorbereitungen	4
4	Anhang.....	5
4.1	Mandanten in Lexware financial office zusammenfassen.....	5
4.1.1	Voraussetzung für die Zusammenführung Ihrer Daten	5
4.1.2	Lexware financial office installieren	6
4.1.3	Daten synchronisieren	6

1 Pflege und Aufbereitung der Daten

Beachten Sie den Anhang, wenn Sie mehrere Einzelkomponenten als Ausgangsprogramm haben. Gemeint ist: Sie setzen mindestens zwei der Einzelprogramme Lexware buchhalter, faktura+auftrag und / oder lohn+gehalt ein. Und in diesen Einzelprogrammen existiert mindestens eine identische Firma, die Sie übernehmen möchten.

Bringen Sie sowohl Ihr Ausgangs- als auch Ihr Zielprogramm auf den neuesten Stand, indem Sie den Lexware Info Service Assistenten (LISA) starten. Suchen und installieren Sie alle vorgeschlagenen Updates für Ihre Produkte.

Wenn Ihre Daten gepflegt und aktuell sind, steht einer reibungslosen Übernahme nichts mehr im Weg.

Die folgenden Schritte führen Sie vor der Datenübernahme für jede Firma durch:

1. Prüfen und vervollständigen Sie die Stammdaten der Mandanten.
2. Führen Sie in jedem Programm und in jedem Mandanten eine Prüfung mit dem ‚Lexware scout‘ durch (Menü ‚Extras - Lexware scout...‘).
Beheben Sie alle Probleme und Hinweise, die Sie durch den ‚Lexware scout‘ angezeigt bekommen.

1.1 ELSTER

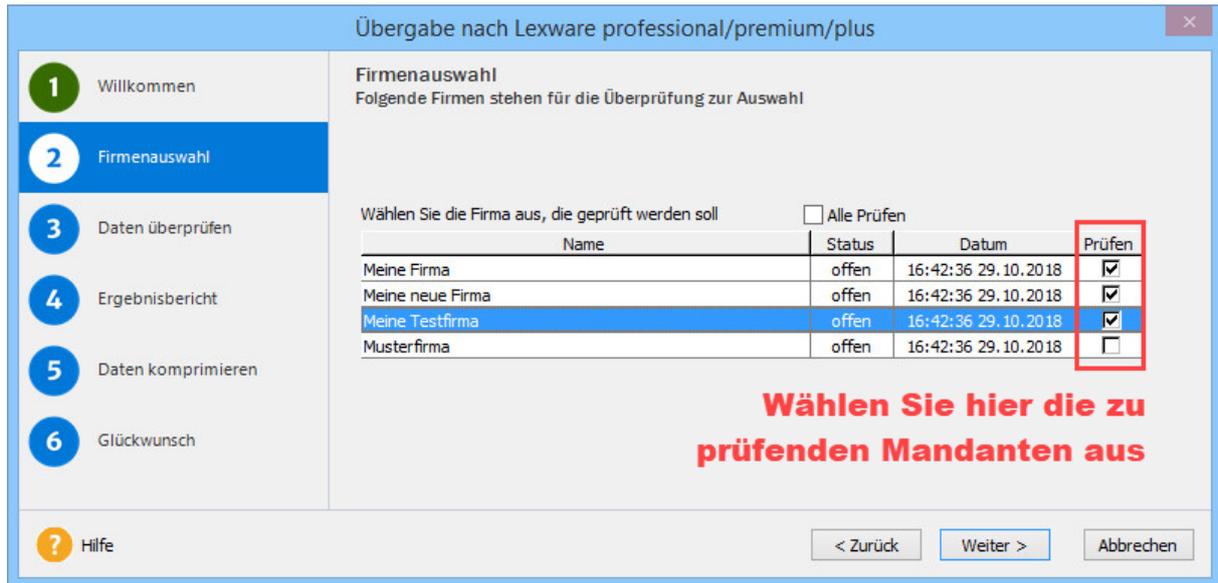
Wenn Sie ein ELSTER Zertifikat verwenden, übertragen Sie dieses Zertifikat unabhängig von den Daten in das Zielprogramm. Weitere Infos finden Sie in diesen Anleitungen:

- [Sicherung / Rücksicherung ELSTER Zertifikat](#)

2 Firmenauswahl, Datenprüfung und Übergabe

Starten Sie den Assistenten zur Datenübergabe.

1. Klicken Sie in Ihrem Lexware basis / plus-Programm auf ‚Datei - Übergabe an Lexware Programme‘.
2. Nach einer Datensicherung startet der Übergabeassistent.
3. Bei ‚Firmenauswahl‘ legen Sie fest, welche Mandanten geprüft und übergeben werden sollen. Prüfen und übernehmen Sie nur aktuelle Mandanten, die Sie auch benötigen. Folgende Firmen sollten Sie nicht übernehmen:
 - Musterfirmen
 - Testfirmen
 - Alte Firmen, die nicht mehr bearbeitet werden**Hinweis:** Für jede Firma mit realen Daten gilt eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht. Die Dauer ist z. B. in § 257 HGB geregelt und kann bis zu 10 Jahren betragen.



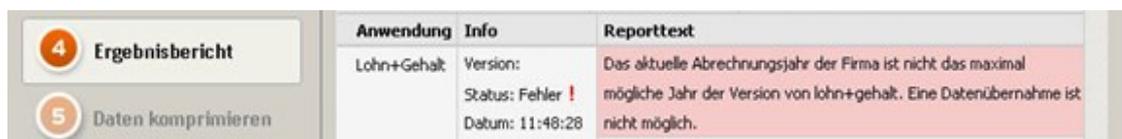
Firmen, die Sie hier nicht auswählen, werden nicht übergeben.

Starten Sie die Prüfung. Wenn der Ergebnisbericht einen Fehler anzeigt, beachten Sie folgende Hinweise. Andernfalls überspringen Sie den eingerückten Bereich.

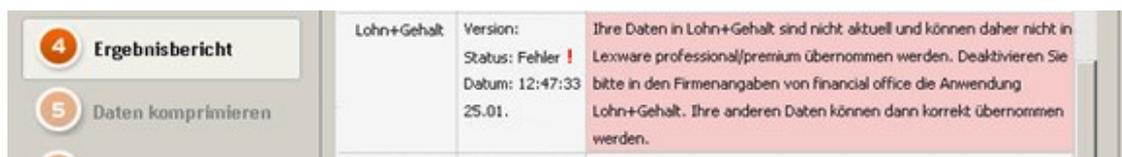
Hinweis 1: Einige Unstimmigkeiten in Ihren Daten werden vom Assistenten automatisch bereinigt. Wenn im Bereich Lexware lohn+gehalt Fehler gemeldet werden, können diese Fehler bei einem zweiten Durchlauf des Assistenten möglicherweise behoben werden. Brechen Sie den Übergabevorgang ab und rufen den Assistenten neu auf.

Hinweis 2: Es gibt Fehler, die von der Automatik nicht beseitigt werden können. Beheben Sie diese Fehler manuell. Brechen Sie hierzu den Übergabevorgang ab.

Beispiel 1: Bei dieser Meldung stellen Sie sicher, dass in Lexware lohn+gehalt das Abrechnungsjahr dem Jahr der Programmversion entspricht:



Beispiel 2: In diesem Fall ist keine Übergabe möglich, weil keine aktuellen Lohndaten vorliegen. Bei Lexware financial office deaktivieren Sie in den Firmenangaben („Bearbeiten - Firma - Allgemein“) die Applikation lohn+gehalt. Wählen Sie unter „Auswahl der Komponenten“ im Bereich Lohn-Gehalt „nein“ aus.



Hinweis 3: Wenn Sie die Fehler nicht selbst korrigieren können, wenden Sie sich an den Anwendungs-Support.

Wenn wenigstens eine Firma fehlerfrei ist, können Sie den Assistenten fortsetzen.

Im nächsten Schritt werden die Daten komprimiert und die Übergabe-Datei erstellt. Wählen Sie bei „Daten komprimieren“ ein Verzeichnis, das Sie leicht wiederfinden.

Der Dateinamen endet immer auf „_DUE.zip“.

3 Übernahme in Lexware premium, professional oder plus

3.1 Vorbereitungen

Hinweis: Wenn Lexware premium oder professional im Netzwerk installiert ist, können Sie die Datenübernahme an jedem Client starten.

1. Machen Sie die Übergabedatei(en) am gewünschten Rechner verfügbar.
2. Öffnen Sie den Assistenten über das Menü ‚Datei - Datenübernahme‘.
3. Suchen Sie bei ‚Daten wählen‘ die gewünschte Übergabedatei aus.
4. Bestimmen Sie im nächsten Schritt, welche Mandanten Sie übernehmen wollen. Ungeprüfte oder fehlerhafte Mandanten werden nicht angeboten. Ein Beispiel für die Seite ‚Firmenauswahl‘:

Datenübernahme

1 Willkommen
2 Daten wählen
3 **Firmenauswahl**
4 Datenimport
5 Ergebnisbericht
6 Protokoll

Hilfe

Firmenauswahl
Bitte wählen Sie, welche Firmen Sie übernehmen möchten.

Dateiname: LFO_20181029164340_DUE.zip vom: 29.10.2018 16:43:43

Neue Firmen

<input type="checkbox"/>	Firmenname
<input checked="" type="checkbox"/>	Meine neue Firma
<input type="checkbox"/>	Meine Testfirma

Vorhandene Firmen

<input type="checkbox"/>	Firmenname	Neuer Firmenname
<input type="checkbox"/>	Meine Firma	Meine Firma 1

< Zurück Weiter > Abbrechen

Die Mandanten, die übernommen werden können, stehen in der Liste ‚Neue Firmen‘. Wenn ein Mandant schon namensgleich in Lexware premium, professional oder plus existiert, dann wird er nur bei ‚Vorhandene Firmen‘ aufgeführt.

Im Beispiel wird nur ‚Meine neue Firma‘ übernommen.

Würde unten noch ‚Meine Firma‘ ausgewählt, dann würde dieser Mandant automatisch als ‚Meine Firma 1‘ übernommen, um den vorhandenen Mandanten nicht zu überschreiben.

5. Starten Sie die Datenübernahme mit ‚Weiter‘.
6. Der Ergebnisbericht zeigt an, ob die Übernahme erfolgreich war.
7. Wichtiger Hinweis, wenn Sie Daten aus Lexware **buchhaltung und faktura+auftrag** in **denselben Mandanten** übernommen haben:
Nach der Datenübernahme muss zuerst die Lexware **buchhaltung** geöffnet werden, um eine automatische Kontenaktualisierung und im zweiten Schritt eine Saldenberechnung auszulö-

sen. Dies ist notwendig, damit in der Lexware warenwirtschaft die Auftragsberechnung korrekt durchgeführt werden kann.

Fehlt dieser Schritt, kann es zu einem Absturz der Software ohne Fehlermeldung kommen, wenn die Lexware warenwirtschaft oder ein Kundensatz geöffnet werden.

8. Prüfen Sie nach der Übernahme Ihre Daten auf Vollständigkeit.

Tipp: Wechseln Sie in die richtige Firma und achten auf den voreingestellten Anzeigezeitraum.

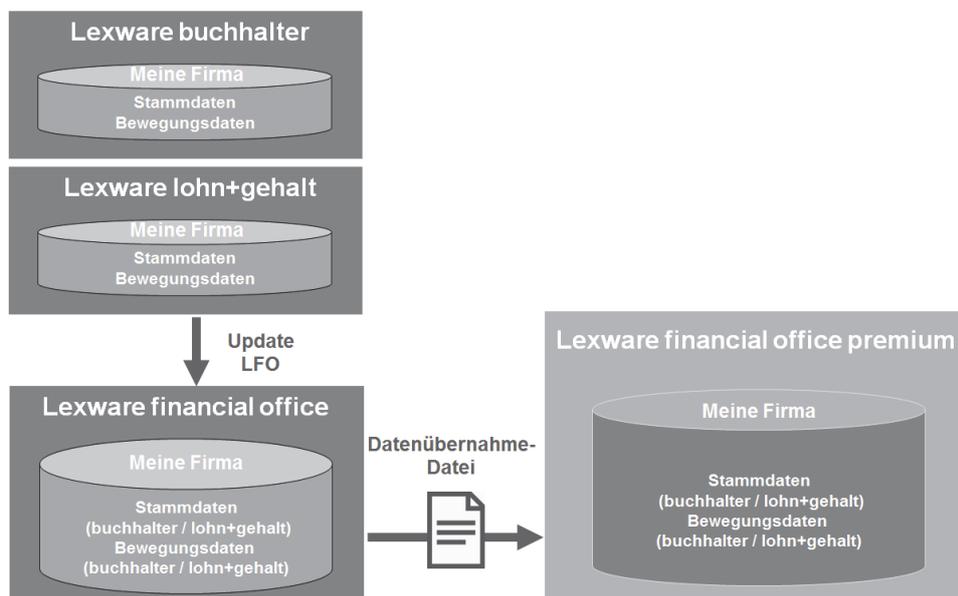
Hinweis: Weiterführende Informationen zur Datenübergabe und Datenübernahme finden Sie im Handbuch des Zielprogramms (Kapitel ‚Daten übernehmen‘).

4 Anhang

4.1 Mandanten in Lexware financial office zusammenfassen

Zusammengehörende Firmen aus Lexware buchhalter, faktura+auftrag und/oder lohn+gehalt können Sie vorab in financial office zu einem Mandanten zusammenführen. Von Lexware financial office aus haben Sie die Möglichkeit, den Mandanten als Ganzes zu übergeben, was sonst nicht geht.

In der schematischen Darstellung soll ‚Meine Firma‘ aus Lexware buchhalter und lohn+gehalt als eine Firma nach Lexware financial office premium übergeben werden:



Sie können Lexware financial office kostenlos als Migrationsversion bestellen. Wenden Sie sich dafür an die Installations-Hotline, die für Ihre Programmreihe zuständig ist.

4.1.1 Voraussetzung für die Zusammenführung Ihrer Daten

- Die Einzelprogramme, aus denen Sie die Daten übergeben möchten, sind alle auf demselben Rechner installiert.
- Firmennamen, Anschriften, Finanzamtsnummern usw. müssen jeweils identisch sein. Dann können die Bestandteile als zusammengehörige Firma übernommen werden.

- Stellen Sie sicher, dass Sie in Lexware lohn+gehalt und buchhalter denselben Kontenrahmen verwenden.
- Die Kontenzuordnung der Lohnarten muss mit den Konten der Buchhaltung abgestimmt sein.

4.1.2 Lexware financial office installieren

1. Erstellen Sie in allen Einzelprogrammen eine Datensicherung.
2. Starten Sie die Installation von Lexware financial office von der Downloaddatei.
3. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.
Behalten Sie die vorgeschlagenen Standardeinstellungen bei.
4. Suchen Sie nach Abschluss der Installation zunächst nach Updates. Installieren Sie alle vom Lexware Info Service Assistenten (LISA) angebotenen Updates.

Ihre Einzelprogramme wurden deinstalliert. Sie sind nur noch innerhalb von Lexware financial office aufrufbar.

4.1.3 Daten synchronisieren

Diese Aktion erfolgt, wenn zuvor wenigstens zwei Einzelapplikationen vorhanden waren.

1. Öffnen Sie Lexware financial office.
2. Eine Firmensynchronisierung startet. Beachten Sie die Hinweise und klicken dann auf ‚Weiter‘.
3. Prüfen Sie die vorgeschlagene Zuordnung der Mandanten.
Über den Button ‚Zuordnung ändern‘ können Sie Anpassungen vornehmen. Wenn die Zuordnungen korrekt sind, klicken sie auf ‚Beenden‘.
Wichtig: Nach dem Klick auf ‚Beenden‘ gibt es keine Möglichkeit mehr, an den Zuordnungen noch etwas zu verändern!
4. Stellen Sie im Anschluss sicher, dass alle Daten vorhanden sind und die Zuordnungen korrekt erstellt wurden.
Tipp: Wechseln Sie in die richtige Firma und achten auf den voreingestellten Anzeigezeitraum.
5. Fahren Sie mit Kapitel 2 fort (‚Firmenauswahl, Datenprüfung und Übergabe‘).