

lexoffice Schnittstelle

KleanApp bietet eine Schnittstelle zur Übertragung von Rechnungsdaten nach lexoffice

KleanApp bietet eine Schnittstelle mit dem Buchhaltungsprogramm lexoffice (www.lexoffice.de) an.

Bitte wenden Sie sich an den KleanApp Support um diese Schnittstelle für Sie zu aktivieren.


Im Menü "Finanzen"/"Abrechnung"/"Rechnungsexport" können Sie anschliessend die Schnittstelle mit Ihrem lexoffice-Account verbinden, dazu klicken Sie auf der Seite bitte auf "Verbindung mit lexoffice herstellen" (siehe unten).

Im Anschluss werden Sie dann auf die Webseite von lexoffice weitergeleitet, dort bestätigen Sie bitte die Verbindung.

Lexoffice


Von

01.06.2022



Bis

30.06.2022



Rechnungsstatus

Offen

Daten exportieren

Kundendaten synchronisieren (beide Richtungen)

Lexoffice Verbindung

Verbindung mit Lexoffice herstellen

Übermittlung von Rechnungsdaten

- ☒ Rechnungen werden aus KleanApp in Lexoffice angelegt. Hierbei wird dann das Rechnungslayout von Lexoffice verwendet und die Rechnungsnummer von Lexoffice in die KleanApp-Rechnung übertragen. Der Versand der Rechnungen erfolgt in Lexoffice.
- ☐ Rechnungen werden aus KleanApp in als Belege für Einnahmen aus Leistungen in Lexoffice angelegt. Der Versand der Rechnung erfolgt in KleanApp.

Speichern

In der gleichen Maske können Sie anschließend auch:

1) Die Kundendaten in beide Richtungen synchronisieren. Wenn in lexoffice ein neuer Kunde von KleanApp eingetragen wird, vergibt lexoffice automatisch eine neue Kundennummer, diese

neue Kundennummer überschreibt auch die Kundennummer in KleanApp. Generell empfehlen wir, die Kunden in Lexoffice anzulegen und dann nach KleanApp zu synchronisieren.


2) Bestehende Rechnungen mit dem gewählten Filtereinstellungen nach lexoffice senden.

Im Tagesgeschäft ist es nicht notwendig, die Rechnungen manuell nach lexoffice zu übertragen, da neu erstellte Rechnungen beim Speichern automatisch nach lexoffice gesendet werden.

Bei der Übertragung von Rechnungen nach lexoffice gibt es zwei Varianten (siehe Screenshot) - diese können Sie frei einstellen, wir empfehlen jedoch keinen Wechsel zwischen den Varianten während des Geschäftsjahres.


Anmeldung/Verknüpfung mit Ihrem lexoffice-Konto

Zur Herstellung der Verknüpfung mit lexoffice klicken Sie im Menüeintrag Finanzen/Abrechnung/Rechnungsexport bitte auf den Button "Verbindung mit lexoffice herstellen":

Suchen (Strg + Leertaste)

+ Neues Ticket anlegen

CRM

Muster

Dashboard

Jetzt bestellen

Finanzen

Ausgangsbelege

Abrechnung

Sonderleistungen

Rechnungslauf

Rechnungsexport

Auswertungen

Stammdaten

Dokumente

Schulungen

Chat

Zeiterfassung

Berichtswesen

Geplante Kontrollen

Raumbuch

Rechnungsexport

Von01.08.2022

Bis31.08.2022

Exportformat

Excel-Datei

Rechnungsstatus

Offen

Daten exportieren

lexoffice

Von0

Bis3

Rechnungsstatus

Offen

Daten exportieren

Kundendaten syn

lexoffice Verbindung

Verbindung

Übermittlung von Rechnungs-

☐ Rechnungen werden aus

wird dann das Rechnungslay

Rechnungsnummer von lexo

übertragen. Der Versand der

☒ Rechnungen werden aus

aus Leistungen in lexoffice a

erfolgt in KleanApp.

Speichern

Anschliessend müssen Sie dann in der nächsten Seite ggfs. Ihre lexoffice-Zugangsdaten eingeben und nach der Anmeldung dann die Verknüpfung freigeben, dazu bitte auf "Zugriff erlauben" klicken:

Autorisierungsanfrage

KleanApp möchte:

- Kontakte von lexoffice abrufen
- Kontakte in lexoffice speichern
- Belege von lexoffice abrufen
- Belege in lexoffice speichern
- Belegbilder in lexoffice hochladen
- Rechnungen von lexoffice abrufen
- Rechnungen in lexoffice speichern
- Zahlungsinformationen von Belegen abrufen
- Allgemeine Profilinformationen abrufen

Zugriff erlauben

Zugriff verweigern

Durch Klicken auf "Zugriff erlauben" stimmen Sie zu, dass KleanApp und lexoffice gemäß den jeweiligen Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung Zugriff auf Ihre Daten erhalten. Berechtigungen können Sie jederzeit im Menüpunkt Einstellungen - Erweiterungen ändern.

Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der von Softwareentwicklung Schittkowski GmbH erfassten Daten übernimmt lexoffice keine Gewähr.