Teamox

ADD-ON-ANLEITUNG

Buchhaltung (Lexware Office)

Angebote, Auftragsbestätigungen, Rechnungen und offene Beträge des Kunden direkt bei der E-Mail – mit Sprung in Lexware Office (früher lexoffice).

€ Was es bringt

Fragt ein Kunde nach seiner Rechnung, sehen Sie sofort, ob sie offen, überfällig oder bezahlt ist, und wie viel insgesamt noch offen ist.

Für wen

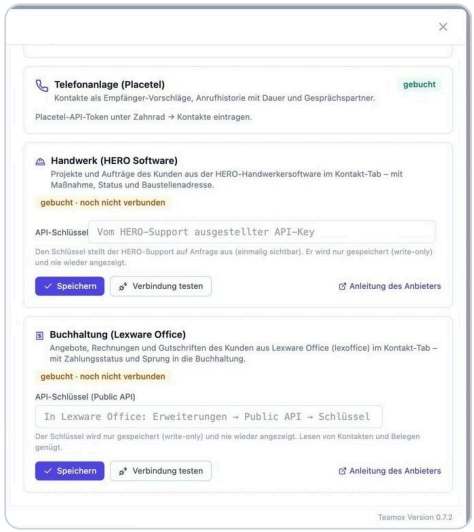
Für Unternehmen, die ihre Angebote und Rechnungen in **Lexware Office** schreiben.

€ Kosten

Pro Nutzer und Monat zusätzlich zum Basis-Abo, gilt für das ganze Unternehmen. In der 14-tägigen Testphase inklusive. Buchung unter Zahnrad → Abo & Rechnung.

Einrichtung Admin

1. In **Lexware Office**: **Erweiterungen** → **Public API** → Schlüssel erzeugen und kopieren.
2. In Teamox: Zahnrad → **Add-ons** → Karte **Buchhaltung (Lexware Office)**.
3. Schlüssel in **API-Schlüssel (Public API)** einfügen und **Speichern**.
4. **Verbindung testen**: Teamox meldet „Verbunden mit …“ und den Namen Ihres Unternehmens in Lexware Office.



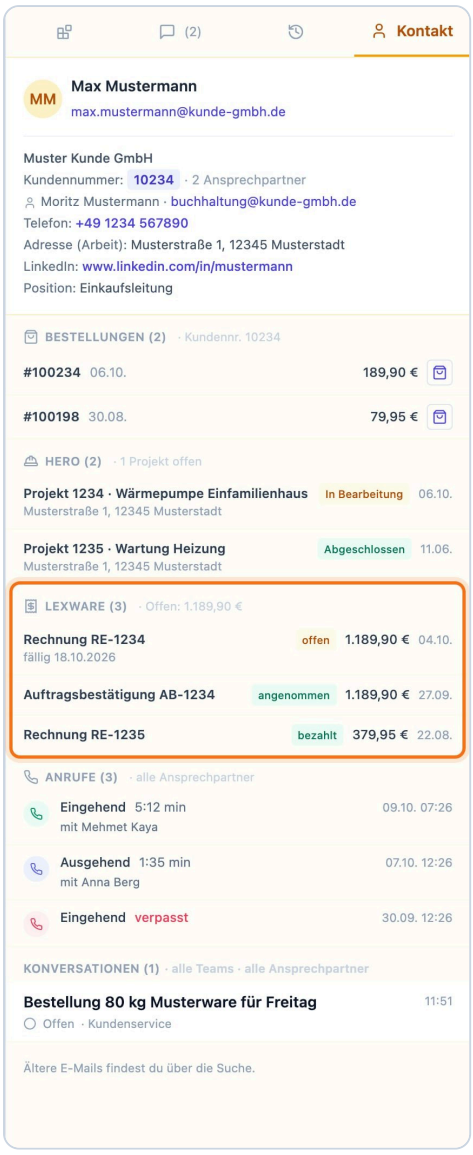
Zahnrad → Add-ons: Karte „Buchhaltung (Lexware Office)“.

Sicher gespeichert, nur lesend

Der Schlüssel liegt nur auf dem Teamox-Server und wird nie wieder angezeigt. Teamox liest Kontakte und Belege, ändert in Lexware Office aber nichts.

2 IM ALLTAG für alle

Belege beim Kunden sehen



Kontakt-Tab: Abschnitt „Lexware“ (markiert) mit Rechnungen und Auftragsbestätigung.

1. E-Mail öffnen, in der gelben Spalte den Reiter **Kontakt** wählen.
2. Im Abschnitt **Lexware** stehen die Belege des Kunden: Angebote, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Abschlagsrechnungen, Gutschriften und Lieferscheine.
3. Je Beleg: Nummer, Fälligkeit, Betrag, Datum und Status, z. B. offen, überfällig, bezahlt.
4. In der Kopfzeile steht die Summe aller offenen Beträge („Offen: 1.189,90 €“).
5. Klick auf einen Beleg oder den Link in der Kopfzeile öffnet ihn bzw. den Kunden in Lexware Office (Anmeldung dort nötig).

Wie Teamox Kunden zuordnet

Über die **E-Mail-Adresse** des Absenders, die in Lexware Office beim Kontakt hinterlegt sein muss. Mit dem Add-on Telefonanlage zusätzlich über die **Kundennummer** aus Lexware Office.

Häufige Fragen

Der Abschnitt Lexware fehlt.
Kein Schlüssel eingetragen, oder der Absender ist in Lexware Office unter einer anderen Adresse gespeichert. Adresse beim Kontakt ergänzen.

Ein neuer Beleg fehlt.
Spätestens nach 5 Minuten erscheint er. Entwürfe zeigt Teamox mit Status „Entwurf“.

Es dauert einen Moment.
Lexware Office erlaubt nur wenige Abfragen pro Sekunde. Teamox speichert Ergebnisse 5 Minuten zwischen, danach geht es sofort.

Wer sieht die Beträge?
Alle Nutzer mit Zugriff auf den Kontakt-Tab. Zahlen sind nur zur Ansicht, Buchungen bleiben in Lexware Office.

Datenschutz: Teamox liest Belegdaten nur bei Bedarf aus Lexware Office und speichert sie nicht dauerhaft. Fragen: Zahnrad → Hilfe & Support oder hallo@teamox.app.