



# FiBu mit Kivitendo

von Richardson & Büren

<http://www.kivitendo-premium.de>

# R&B

- Kivitendo Dienstleister seit 4 Jahren
- Hosting von Kivitendo-Installationen
- Kundenbetreuung und Programmiererweiterungen
- Bugbehebung und Datenkorrekturen
- Spezialisiert auf FiBu-Support

# Was fehlt?

- Bilanz und GuV nicht standardisiert nach HGB
- Keine Unterscheidung der vordefinierten Kontenrahmen zwischen Bilanzierung und EÜR
- Keine Personenkonten
- Kein automatischer Jahresabschluss
- Gewisse Steuerautomatiken müssen manuell gebucht werden
- Keine automatische UStVA-Übertragung (Elster-Schnittstelle)
- Keine IDEA-Schnittstelle
- Kein GoB-Testat
- Guter Demo-Mandant zum Testen der FiBu

# WP

- Firma 1:
- Kein Steuerberater, Mitarbeiter haben Buchungsexpertise
- Wirtschaftsprüfer exportieren Buchungsdaten und machen Kontrolle und Abschluß

# Steuerbüro

- Firma 2:
- Mitarbeiter buchen normale Geschäftsvorfälle
- Steuerbüro bucht Spezialfälle direkt in Kivitando
- Export per DATEV für Berichte, Abgleich per SuSa

# Kivitendo und DATEV

- Ziel 1: Alle Geschäftsvorfälle in Kivitendo abbildbar machen
  - Ziel 2: Kivitendo Steuerberaterfreundlich machen
  - Im Idealfall bucht Steuerberater direkt in Kivitendo und exportiert dann in sein eigenes Programm für Berichte
  - SuSa von beiden Daten sollte identisch sein
- DATEV-Export muß zuverlässig funktionieren!

# Kivitendo DATEV-Kompatibel

Export in Bearbeitung

Buchungssätze verarbeitet:

## Fehler!

Datev-Export fehlgeschlagen! Bei Transaktion 3 (-190)

Datev-Export fehlgeschlagen! Bei Transaktion 4 (38)

Datev-Export fehlgeschlagen! Bei Transaktion 7 (304)

Datev-Export fehlgeschlagen! Bei Transaktion 26 (1.75)

Datev-Export fehlgeschlagen! Bei Transaktion 27 (19)

Datev-Export fehlgeschlagen! Bei Transaktion 28 (19)

Datev-Export fehlgeschlagen! Bei Transaktion 30 (19)

# DATEV Check

```
[datev_check]
```

```
# check when a sales invoice or a payment for a sales invoice is posted
```

```
check_on_sales_invoice = 1
```

```
# check when a purchase invoice or a payment for a purchase invoice is posted
```

```
check_on_purchase_invoice = 1
```

```
# check when an ar transaction is posted
```

```
check_on_ar_transaction = 1
```

```
# check when an ap transaction is posted
```

```
check_on_ap_transaction = 1
```

```
# check when a gl transaction is posted
```

```
check_on_gl_transaction = 1
```



# Self-Test

```
[self_test]
```

```
modules = Transactions
```

```
send_email_on_success = 1
```

```
log_to_file = 1
```

```
send_email_to = steigmann
```

```
email_from = user@testserver.kivitando.org
```

```
email_subject = kivitando self test report
```

```
email_template = templates/mail/self_test/status_mail.txt
```

# Self-Test

kivitando selftest report.

Host: kivitando

Path: /usr/local/src/kivitando/scripts

DB: steigmann

Result: FAIL

# Diagnostic: Date range for this test: 2012-01-01 - 2012-12-31

1..14

ok 1 - Erfolgskonten mit Saldo nicht in GuV (Saldenvortragskonten können ignoriert werden, sollten aber 0 sein)

ok 2 - Alle acc\_trans Transaktionen ergeben in Summe 0, keine unausgeglichenen Transaktionen

ok 3 - Keine verwaisten acc-trans Einträge (wo ar/ap/gl-Eintrag fehlt)

ok 4 - Summe laut Verkaufsbericht sollte gleich Summe aus Verkauf -> Berichte -> Rechnungen sein

ok 5 - Alle Rechnungsnummern sind eindeutig

ok 6 - Summe aller Einkaufsrechnungen (stornos + stornierte) soll 0 sein

ok 7 - Summe aller Verkaufsrechnungen (stornos + stornierte) soll 0 sein

# Summe Einkaufsrechnungen (ar): 0.00000

# Summe Einkaufsrechnungen (ap): 0.00000

ok 8 - Vergleich ar paid mit acc\_trans AR\_paid

not ok 9 - Vergleich ap paid mit acc\_trans AP\_paid

# Failed test 'Vergleich ap paid mit acc\_trans AP\_paid'

# at /usr/local/src/kivitando/SL/BackgroundJob/SelfTest/Transactions.pm line 28.

# ap invnumber: APSXT400012 : paid: 522730.00000 acc\_paid= 519350.00000 diff: 3380.00000

ok 10 - Keine Überzahlungen laut ar.paid

not ok 11 - Überzahlungen laut ap.paid:

# Failed test 'Überzahlungen laut ap.paid:'

# at /usr/local/src/kivitando/BackgroundJob/SelfTest/Transactions.pm line 30.

# ap invnumber: 114 : paid: 152.00000 amount= 151.99830 transdate = 16.04.2012

ok 12 - Keine bezahlten Stornos

ok 13 - Es sollte keine Stornos ohne Partner geben

ok 14 - Vergleich ar.paid und das was laut acc\_trans bezahlt wurde

# Saldo 9000 am 01.01.2012: 0 (sollte 0 sein)

# Saldo 9000 am 31.12.2012: 0 (sollte 0 sein)

# DATEV-Export

- Buchungsdaten exportieren
- 1200 und 3300 (gesperrte Sammelkonten) in 1210 und 3310 umbenennen
- DATEV-Automatik bestimmter Konten im Zielprogramm ausschalten

# Bestandsmethode vs. Aufwandsmethode

- Abraten von Bestandsmethode
- Wareneingang auf 1140 (SKR04) mal mit 7%, mal mit 19%, führt in anderen Programmen eventuell zu Problemen, normalerweise hat 1140 keine Steuerautomatik
- Man kann von Bestandsmethode zu Aufwandsmethode wechseln, aber nicht umgekehrt

# Falsche Personenkonten

- Personenkonten innerhalb von Kivitendo nicht nötig
- Neues Datenfeld "DATEV-Nummer", oder benutzerdefinierte Variable
- Im DATEV-Export DATEV-Nummer statt Sammelkonto ausgeben
- Debitoren und Kreditoren lassen sich aus Kivitendo exportieren und in andere Programme importieren

# Jahresabschluß

- Für EÜR gar nicht nötig
- Manuell buchbar

# Steigmann-Werft

- Neuer Demo-Mandant
- Fiktive Werft die ein Schiff baut
- Komplettes Buchungsjahr in Kivitendo
- Verschiedene Buchungsfälle:
  - Wechselkurs, Skonto, Lohnbuchungen, Anzahlungen, Steuer, IGE ...
- Abgleich mit anderen Programmen nach DATEV-Export



# Was fehlt?

- Bilanz und GuV nicht standardisiert nach HGB
- Keine Unterscheidung der vordefinierten Kontenrahmen zwischen Bilanzierung und EÜR
- Keine Personenkonten
- Kein automatischer Jahresabschluss
- Gewisse Steuerautomatiken müssen manuell gebucht werden
- Keine automatische UStVA-Übertragung (Elster-Schnittstelle)
- Keine IDEA-Schnittstelle
- Kein GoB-Testat
- Guter Demo-Mandant zum Testen der FiBu