



Richardson  
&  
Büren

ihr partner für  kivitendo

# Vollgas mit kivitendo - komplette Abbildung aller Geschäftsprozesse unter Linux

## OpenRheinRuhr 2014

Geoffrey Richardson  
Richardson und Büren GmbH  
<http://www.kivitendo-premium.de>

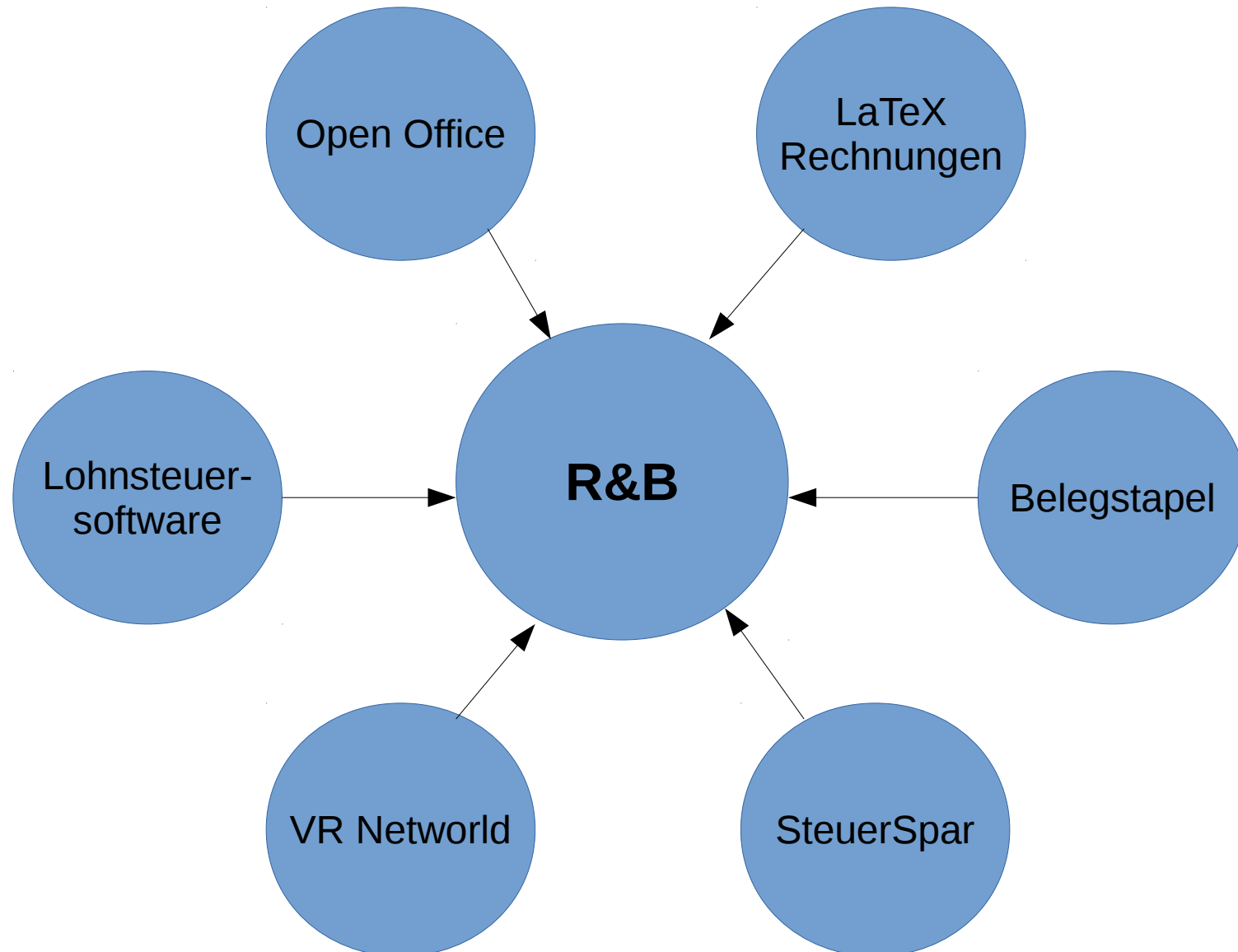
# Die Anfänge von R&B

- EDV Dienstleister im Linux-Umfeld
- Installation und Wartung von Servern und Backup bei Kunden
- Hosting, E-Mail & Anti-Spam
- GbR, zwei Gesellschafter, nebenberuflich mit getrennten Standorten
- keine festen Angestellten, aber gelegentlich Hilfskräfte

# Lästige Aufgaben

- Angebote per OpenOffice, Aufträge per Handschlag
- Rechnungen schreiben per LaTeX Template (rechnung.sty)
- EÜR und FA-Meldungen mit Windowssoftware
- abgeheftete Papierbelege in Ordner, nach Kategorien sortiert
- unbearbeitete Papierbelege im "Schuhkarton"
- Bank mit HBCI-Software unter Windows, Key auf USB-Stick
- Briefe mit OpenOffice
- Dokumente wurden auf Server im WebDAV gespeichert

# Softwarelandschaft



# Die nächste Stufe: WaWi

- Projekt beim Kunden (kivitendo hieß damals noch lx-office)
- 50 Mitarbeiter, schnell gewachsen, neuer kaufmännischer Leiter
- Einführung von Warenwirtschaft und Finanzbuchhaltung zusammen mit Softwarehersteller beim Kunden
- OpenSource, anpassbar, webbasierte Serveranwendung

# kivitendo

- Kunden- und Lieferantenverwaltung
- Verwaltung Stammdaten (Artikel, Preise)
- Fakturierung (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift), per E-Mail direkt an Kunden
- Belegvorlagen mit LaTeX
- Lagerverwaltung
- Integrierte FiBu mit doppelter Buchführung, d.h. Rechnung sind automatisch in der FiBu gebucht
- Mandantenfähig und Benutzer mit Rechten

# Das benutzen wir auch!

Vorteile für uns:

- Zentrale Verwaltung von Kunden- und Lieferantendaten
- Druckvorlagen mit LaTeX
- Belege mit Nummernkreisen
- Mehr Steuersätze
- Bessere Übersicht über offene Posten
- Export der Verkaufsrechnungen per CSV für Steuerprogramm
- In Perl programmiert: anpassbar!

## Rechnung bearbeiten

Basisdaten WebDAV Verknüpfte Belege

Kunde

Kreditlimit 0; Rest **-45.413**

Kudentyp Testgruppe; Rabatt 10 %

Buchen auf

Steuersatz

Abteilung

Währung

Versandort

Transportmittel

Vorgangsbezeichnung

Bearbeiter

Verkäufer/in

Rechnungsnummer

Rechnungsdatum

Fälligkeitsdatum

Lieferscheinnummer

Lieferdatum

Auftragsnummer

Auftragsdatum

Detailsanzeige

Position	Nummer	Artikelbeschreibung	Menge	Preisfaktor	Einheit	Preis	Preisgruppe	Rabatt	Gesamt
1	109	Vermietung Baudock A1 <input type="text" value="L"/>	1,00	<input type="text"/>	Monat	20.000,00	<input type="text"/>	0	20.000,00

Bemerkungen

Für den Bau ihre neuen Flusskreuzfahrtsflotte vermieten wir Ihnen das Baudock A1 für einen monatlichen Betrag von 23830 €.

Interne Bemerkungen

Automatisch am 21.09.12 erzeugte Rechnung

Zahlungs- und Lieferoptionen

Zahlungsbedingungen

Lieferbedingungen

Lastschriftinzug

Steuer im Preis inbegriffen

Zwischensumme 20.000,00  
 Ertrag 20.000,00 Enthaltene Umsatzsteuer 19% 3.800,00  
 Ertrag prozentual 100,00 % Summe 23.800,00

Zahlungseingänge

Datum	Beleg	Memo	Betrag	Konto
01.06.2012	<input type="text"/>	<input type="text"/>	23.800,00	1800--Geizkasse Mecklenburg-Schwerin
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1600--Kasse





## Rechnung

Nr. 6

Bootsbau Schumann GmbH  
Fischerbruch 50  
  
18055 Rostock  
Germany

Rechnungsdatum: 01.06.2012  
Auftrag-Nr.: 022012  
Kunden-Nr.: 10001  
Ansprechpartner:

Sehr geehrte Damen und Herren,

für unsere Leistungen erlauben wir uns, folgende Positionen in Rechnung zu stellen:

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	E-Preis	G-Preis
1	109	Vermietung Baudock A1	1 Monat	20.000,00 €	20.000,00 €
Nettobetrag					20.000,00 €
Umsatzsteuer 19%					3.800,00 €
<b>Gesamtbetrag</b>					<b>23.800,00 €</b>

Für den Bau ihre neuen Flusskreuzfahrtsflotte vermieten wir Ihnen das Baudock A1 für einen monatlichen Betrag von 23830 €.

Die Lieferung erfolgt am 02.06.2012.

Mit freundlichen Grüßen

# Noch mehr Vorteile für uns

- Andere Kunden von uns fanden kivitendo auch gut
- Wir werden kivitendo Dienstleister!
- Wir lernen ganz viel aus Kundenprojekten, u.A. Buchhaltung

# Weitere Entwicklung

- 2012: Ix-office wird in kivitendo umbenannt
- 2014: R&B übernimmt Projektverantwortung von kivitendo

# Nächste Stufe: GmbH

Aus GbR wird GmbH - mehr Pflichten:

- doppelte Buchführung, Bilanzierung, keine EÜR mehr
- Publizitätspflicht, Jahresabschluß
- Gesellschafter waren auf einmal Geschäftsführer und damit Angestellte → noch mehr Lohnbuchhaltung

Zeit für einen Steuerberater!

# Gewaltenteilung

Steuerberater Dipl.-Kfm.(FH) Marc Westermann



**Möglichkeiten der Arbeitsteilung  
zwischen  
Unternehmer und Steuerberater**

Unternehmer / kivitendo				Steuerberater / DATEV			
Warenwirtschaft							
	Finanzbuchhaltung						
			Jahresabschluss				
				Lohnbuchhaltung			

Unternehmer / kivitendo				Steuerberater / DATEV			
Warenwirtschaft							
				Finanzbuchhaltung			
				Jahresabschluss			
				Lohnbuchhaltung			

Steuerberater Dipl.-Kfm.(FH) Marc Westermann

Quelle: <http://kivitendo.de/fileadmin/kivitendo/beitraege/Kivitendo-Steuerberater.pdf>

# Steuerberater

Unsere Ziele:

- offizielle FiBu soll beim Steuerberater liegen
- alle Geschäftsvorfälle in kivitendo abbilden
- Buchhaltung 1:1 identisch in beiden Systemen (Abgleich BWA/SuSa)
- möglichst viel selber buchen, Steuerberater soll keine Belege abtippen müssen → DATEV-Export
- Bank und offene Posten selber kontrollieren
- Steuerberater soll sich Belege (eingescannte PDF) selber anschauen können → keine Belege per Post!!!

# Digitalisierung der Belege

- Einführung Dokumenten Management System: Alfresco
- Papierbelege einscannen und per E-Mail an DMS schicken
- Dateien per Drag&Drop hochladen
- Volltextindizierung und Suche, Metadaten
- Alfresco kann noch viel mehr!
- Papierbackup neu geordnet: nach Datum sortiert



# Repository Browser

## ▼ Documents

I'm Editing

My Favorites

## ▼ Repository

Repository

GmbH

Belege 2013

Belege 2014

April 2014

August 2014

Betriebswirtsc

Februar 2014

Januar 2014

Juli 2014

Juni 2014

Kontoauszüge

Mai 2014

März 2014

November 20

Oktober 2014

September 20

Select ▼ + Create... ▼ Upload Selected Items... ▼

Repository > GmbH

-  **Belege 2013**  
Modified 9 months ago by [Martin Steigmann](#)
-  **Belege 2014**  
Modified 9 hours ago by [Martin Steigmann](#)
-  **Dokumente**  
Modified 6 days ago by [Martin Steigmann](#)
-  **Schriftverkehr 2014**  
Modified a minute ago by [Geoffrey Richardson](#)
-  **Lohnauswertungen 2014**  
Modified 9 hours ago by [Cennet Han](#)
-  **Lohnauswertungen 2013**  
Modified 8 months ago by [Geoffrey Richardson](#)
-  **Vorgangsnummer** (Vorgangsnummern gleich kivitendo Auftragsnummern)  
Modified 7 months ago by [Administrator](#)

1 - 7 of 7 << 1 >>



# Ordneransicht im DMS

The screenshot displays a web-based Document Management System (DMS) interface. At the top, a navigation bar includes links for Home, My Files, Shared Files, Sites, Tasks, People, Repository, and Admin Tools. Below this is the 'Repository Browser' header with a logo. On the left, a sidebar shows a tree view under 'Documents' (I'm Editing, My Favorites) and 'Repository' (Repository, Benutzer-Homes, Besucher-Home, Bleßmann Rechnun, Datenverzeichnis, Dokumente Jan, Freigegeben, GbR, GmbH, Belege 2013, Belege 2014). The main content area shows a breadcrumb path: Repository > GmbH > Belege 2014 > Oktober 2014. It lists two PDF files: 'Rechnung\_201400742(2).pdf' (52 KB, modified about a month ago) and 'vollmar-00094651.pdf' (142 KB, modified 28 days ago). Each file entry includes a thumbnail, a checkbox, and interaction options like Favorite, Like (0), Comment, and Share. A pagination bar at the bottom indicates '1 - 2 of 2' items.

# WebDAV Schnittstelle



```
% cadaver https://myserver.de/alfresco/webdav
Authentication required for This is a protected area on server `myserver.de':
Username: user
Password:
dav:/alfresco/webdav/> cd "GmbH/Belege 2014/Oktober 2014"
dav:/alfresco/webdav/GmbH/Belege 2014/Oktober 2014/> ls
Listing collection `/alfresco/webdav/GmbH/Belege%202014/Oktober%202014/': succeeded.
  Rechnung_201400742(2).pdf          53088  Okt  1 14:31
  vollmar-00094651.pdf              145866  Okt 10 10:39
dav:/alfresco/webdav/GmbH/Belege 2014/Oktober 2014/>
```





# OBI 11.08.2014.pdf 1.0

Modified by [Geoffrey Richardson](#) on Fri 12 Sep 2014 15:18:45 | [★ Favorite](#) | [👍 Like 0](#)

[Download](#)

[Comment](#) | [Share](#)

[-] [Slider] [+] 81% [Fullscreen] [Maximize]



## Document Actions

- [Download](#)
- [View In Browser](#)
- [Edit Properties](#)
- [Upload New Version](#)
- [Edit Offline](#)
- [Copy to...](#)
- [Move to...](#)
- [Delete Document](#)
- [Start Workflow](#)
- [Manage Permissions](#)
- [Manage Aspects](#)
- [Change Type](#)
- [Publish](#)

## Share

Copy this link to share the current page

## Properties

Name: OBI 11.08.2014.pdf

# DMS Metadaten

Edit Properties: OBI 11.08.2014.pdf

\* Required Fields

Name: \*

Title:

Description:

Mimetype:

Author:

Tags:

Save

Cancel

# Manuelle Verknüpfung DMS

## Kreditorenbuchung bearbeiten

Basisdaten

Verknüpfte Belege

Lieferant

Kreditlimit 0 Rest -0

Währung

Steuer im Preis inbegriffen

Lastschriftinzug

Konto	Betrag	Steuer	Steuerschlüssel
630100--Bewirtung im Büro	38,64	6,17	Vorsteuer 19 %
631000--Miete (unbewegl. WG)	2,50	0,16	Vorsteuer 7 %
013500--EDV-Software	0,00	0,00	Vorsteuer 19 %

331000--Verbindlichkeiten aus Lief.u.Leist. 41,14

Bemerkungen

[Link](#)

Bemerkungen  
beim  
Lieferanten

### Zahlungsausgänge

Datum	Beleg	Memo	Betrag	Konto
05.06.2014			41,14	180100
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	180100--GLS Gemeinschaftsban
		Summe	41,14	



# Verknüpfung mit DMS

Auftrag bearbeiten

Basisdaten WebDAV **DMS** Verknüpfte Belege

Documents in the DMS repository

Dateiname

Alle Belege zu diesem Vorgang

Partnerprogramm kivitendo g.odt

standard präsentation r&b.odp

Belege zu Vorgangsnummer: 2 verwalten.

DMS Metadata

mein Titel  
Diese Belege bilden die Rahmenverträge ab.  
jbueren

jbueren  
0.0

jbueren  
0.0

The screenshot shows a web interface for document management. At the top, there's a navigation bar with tabs for 'Basisdaten', 'WebDAV', 'DMS' (highlighted with a green circle), and 'Verknüpfte Belege'. Below this, a section titled 'Documents in the DMS repository' contains a list of documents. A folder icon is followed by the text 'Alle Belege zu diesem Vorgang'. Two document thumbnails are shown: one for 'Partnerprogramm kivitendo g.odt' and another for 'standard präsentation r&b.odp'. To the right, a 'DMS Metadata' section (circled in orange) displays metadata for the selected document, including a title and version information. The bottom of the interface shows a status message: 'Belege zu Vorgangsnummer: 2 verwalten.'



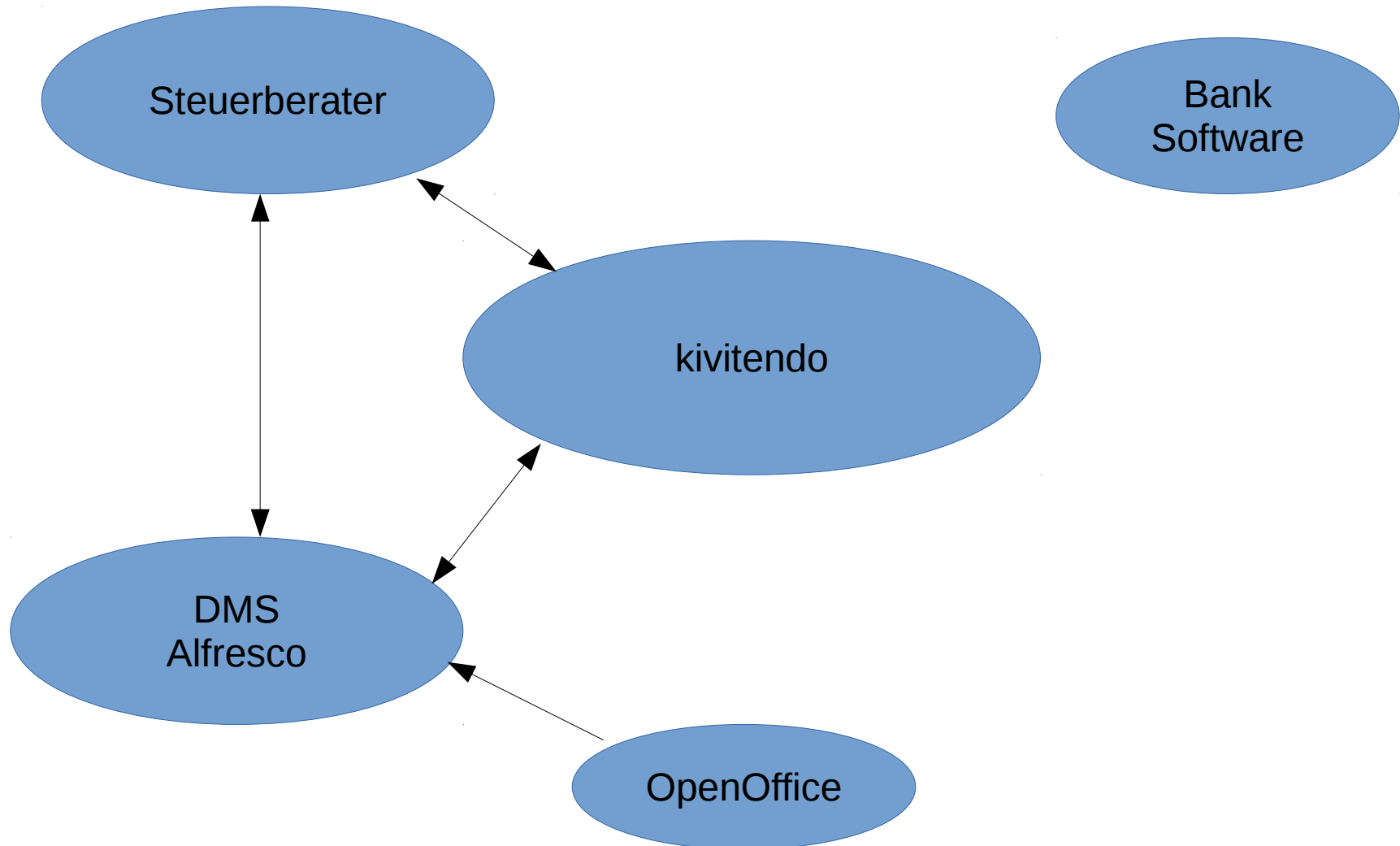
# Steuerberater

- Lohnbuchhaltung, lädt Bericht nach Alfresco hoch
- DATEV-Export für UStVA
- Kontrolliert Belege und Bankauszüge in kivitendo/Alfresco
  - in kivitendo mit Beleg verknüpft
  - in Alfresco nach Monat sortiert
- Meldungen an Finanzamt
- Lädt BWA und UStVA-Bericht hoch
- Bucht eigenständig Spezialfälle, z.B. Abschreibungen

# Vorteile des selber Buchens

- Verkaufsrechnungen sowieso schon in FiBu
- Einkaufsrechnungen teilweise auch
- wir kennen Geschäftsvorfälle am Besten
- wir kontrollieren Rechnungen, Zahlungseingänge, offene Posten
- Kontrolle über Zahlungsziele, Skonto, ...
- zeitnahe Berichte

# Zwischenstand



# Suche nach Banksoftware

- kein Banking im Browser
- soll unter Linux laufen, HBCI
- Überweisungen, Daueraufträge
- Mehrere Konten verwalten
- Bankenunabhängig
- Export von Kontendaten als MT940
- SEPA Import

# Wir kaufen Software...

## Moneyplex

- Kartenleser mit Treiber für Linux
- EC-Karte oder FinTS Karte mit PIN, sehr sicher!
- Erfüllt alle unsere Anforderungen

## Kostenlose Open Source Alternative:

- Hibiscus

# Integration Bank

- SEPA-Export Datei aus offenen Posten generieren (Überweisung und Einzug)
  - Kontodaten aus Stammdaten
  - Summe und Überweisungsdatum aus kivitendo
- Generierung von Buchungen aus Kontoauszügen
  - Vorlagen werden mit Summe und Datum befüllt
- Regelmäßiger Import von Kontoauszügen nach kivitendo

# Bankbewegungen

Bankbewegungen

[Filter verbergen](#)

Bankkonto

Kontoauszugsdatum von

Buchungsdatum bis

Valutadatum von

Valutadatum bis

Fremder Kontoinhaber

Fremde Kontonummer

Fremde Bankleitzahl

Betrag

Verwendungszweck

[Zurücksetzen](#)

<u>Belegdatum</u>	<u>Fremder Kontoinhaber</u>	<u>Fremde Kontonummer</u>	<u>Fremde Bankleitzahl</u>	<u>Betrag</u>	<u>Zugewiesen</u>	<u>Verknüpfte Rechnungen</u>	<u>Währung</u>	<u>Verwendungszweck</u>	<u>Lokale Kontonummer</u>
03.12.2013	BIOLADEN NATURFRISCH DANKT	4056799200	43060967	-165,12	-165,12		EUR	ABO 3242424 BIS 26.11.2013	3424523529
03.12.2013	TEST GMBH	147383010	39060180	-197,64	-197,64		EUR	RENr 00087935 FIBU 19887	3424523529
03.12.2013	TESTKUNDE 1	4004283800	43060967	1.297,10	1.297,10		EUR	RECHNUNG 5	3424523529
03.12.2013	DB VERTRIEB GMBH	152517108	10010010	-15,00	-15,00		EUR	201303262801870814110048	3424523529
05.12.2013	BEISPIELLIEFERANT GMBH	1017539261	12030000	-68,43	-68,43		EUR	RECH. 405/25.11.13 DEB.11009	3424523529
05.12.2013	TESTKUNDE 2			3.721,73	3.721,73		EUR	RECHNUNG 3	3424523529
09.12.2013	TESTKUNDE 3	67632600	44761534	106,81	106,81		EUR	RNR. 25KNR. 10	3424523529
09.12.2013	TEST GMBH	147383010	39060180	-1.056,87	-1.056,87		EUR	RENr 00087140 FIBU 19887 RENr 00087219 FIBU 19887	3424523529

Export anzeigen

# Kontenabgleich

Bankkonto Bank - Kontonummer GLS Bank, BLZ 3424523529, 43060967

Von 03.12.2013

bis 09.12.2013

Status abgeglichen Alle

Stornos anzeigen

Gesamtsaldo laut Bankbuchungen 3.959,23

Gesamtsaldo laut Kontoauszug 3.959,23

Saldo Buchungen 3.622,58

Saldo Bank 3.622,58

Übersicht

Vorschläge

	Typ	ID/Acc_ID	Belegdatum	Betrag Buchungen	Betrag Bank	Kunden/Lieferantennamen und Beschreibung	Verwendungszweck und Referenz
X	Bankkonto	81	03.12.2013	-197,64		TEST GMBH	RENr 00087935 FIBU 19887
	Hauptbuch	1219	03.12.2013		-197,64	Test GmbH	<u>RN87935</u>
X	Bankkonto	80	03.12.2013	-165,12		BIOLADEN NATURFRISCH DANKT	ABO 3242424 BIS 26.11.2013
	Hauptbuch	1015	03.12.2013		-165,12	Bioladen Naturfrisch	<u>D13024454</u>
	Bankkonto	83	03.12.2013	-15,00		DB VERTRIEB GMBH	201303262801870814110048
	Hauptbuch	1272	03.12.2013		-15,00	DB Fernverkehr AG Bahncardservice	<u>2013032628018</u>
X	Bankkonto	82	03.12.2013	1.297,10		TESTKUNDE 1	RECHNUNG 5
	Hauptbuch	195	03.12.2013		1.297,10	Testkunde 1	<u>5</u>
X	Bankkonto	84	05.12.2013	-68,43		BEISPIELLIEFERANT GMBH	RECH. 405/25.11.13 DEB.11009
	Hauptbuch	1266	05.12.2013		-68,43	Beispiellieferant	<u>2013 / 405</u>
✓	Bankkonto	85	05.12.2013	3.721,73		TESTKUNDE 2	RECHNUNG 3
✓	Hauptbuch	499	05.12.2013		3.721,73	Testkunde 2	<u>3</u>
X	Bankkonto	86	09.12.2013	-1.056,87		TEST GMBH	RENr 00087140 FIBU 19887 RENr 00087219 FIBU 19887
	Hauptbuch	1221	09.12.2013		-1.056,87	Test GmbH	<u>RN87219 und RN87140</u>
X	Bankkonto	87	09.12.2013	106,81		TESTKUNDE 3	RNR. 25KNR. 10
	Hauptbuch	889	09.12.2013		106,81	Testkunde 3	<u>25</u>
				<b>3.622,58</b>	<b>3.622,58</b>		



# Rechnungen zuweisen

## Rechnung zuweisen



### Transaction

Buchungsnummer:	Betrag:	Fremde Bankleitzahl:	Fremde Kontonummer:	Fremder Kontoinhaber:	Verwendungszweck:	Belegdatum:
420	-2.515,03	GENODED1AAC	DE92390601800147383010	TEST GMBH	FIBU 19887 RENR 00092646	21.07.2014

### Filter

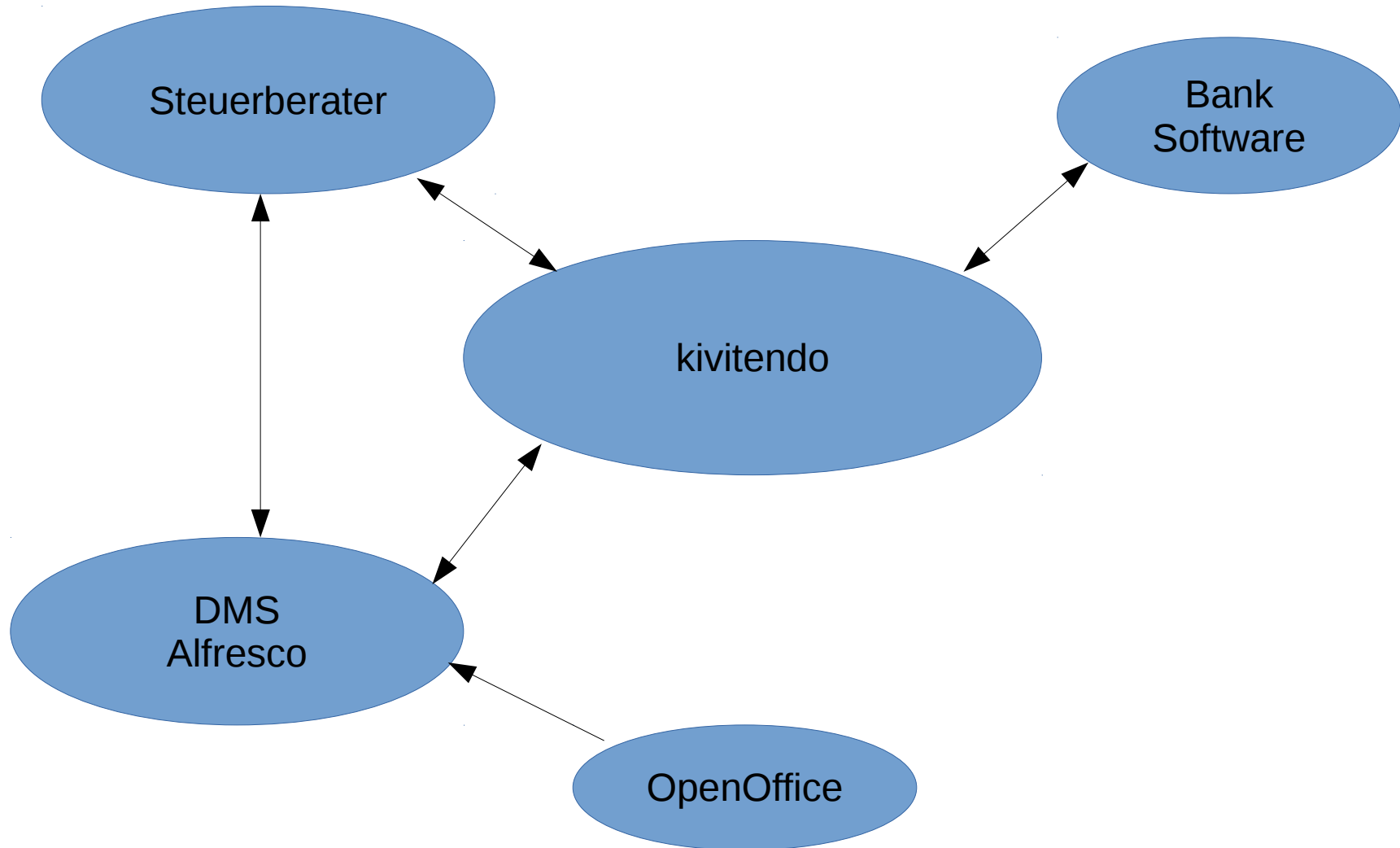
Rechnungsnummer	<input type="text"/>	Kunden-/Lieferantennamen	<input type="text" value="TEST GMBH"/>
Betrag	<input type="text"/>	Kunden-/Lieferantennummer	<input type="text"/>
Kontoauszugsdatum von	<input type="text" value="01.07.2014"/>	bis	<input type="text"/>

<input type="checkbox"/>	Rechnungsnummer	Betrag	Belegdatum	Kunden-/Lieferantennummer	Kunden-/Lieferantennamen
<input checked="" type="checkbox"/>	92646	2.515,03	11.07.2014	1	Test GmbH
<input type="checkbox"/>	92997	2.531,75	23.07.2014	1	Test GmbH
<input type="checkbox"/>	Gutschrift 376	-2.515,03	23.07.2014	1	Test GmbH

# Aktueller Stand

- alle Geschäftszahlen in kivitendo, regelmäßig abgeglichen mit Steuerbüro
- aktuelle Berichte
- Kontenabgleich – Gewissheit, alle Buchungen erfasst zu haben
- schnelles Buchen von Zahlungseingängen
- digitalisierte Belege und WaWi/FiBu gut integriert und sortiert
- Zusammenarbeit mehrerer Abteilungen möglich
- effiziente Zusammenarbeit mit Steuerberater
- kein Windows mehr booten, alles unter Linux
- insgesamt “gutes Gefühl” bei der Buchhaltung

# Aktueller Stand



# Links zum Vortrag

- Kivitendo: <http://www.kivitendo.de>
- Richardson und Büren GmbH: <http://kivitendo-premium.de>
- Moneyplex: <http://www.matrica.de>
- Zusammenarbeit mit Steuerberater:  
<http://kivitendo.de/fileadmin/kivitendo/beitraege/Kivitendo-Steuerberater.pdf>