

Prozeßorientierung mit kivitendo bei der novoclon GmbH



novoclon
intelligent ingredients .com

GF1: „Lexware reicht uns ...“

GF2: „... lass uns mal mit kivi arbeiten“

“Prozeßorientierter als Lexware“

“Prozeßorientierter als Lexware“

„ ... aber es passt nicht alles ...“

=> ISO 9001 Zertifizierung

=> ISO 9001 Zertifizierung

=> Ergonomie

=> ISO 9001 Zertifizierung

=> Ergonomie

=> Integration Steuerberater

=> max. 50% Förderung

=> Projektziel Digitalisierung

=> Software und Hardware

oder Schulungen

Förderprojekt „Digital Jetzt!“



digitale Prozeßoptimierung 2022 novoclon GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Basierend auf Ihren Zielsetzungen für 2022 bieten wir Mentierungspartner für Ihre eingesetzte Software 'kivitendo' wie folgt an:

Pos.	Bezeichnung	Mer
1	Definition Soll- Ist-Zustand Vorbedingung: Basierend auf dem Ergebnis zweier vor-Ort-Workshops mit der novoclon GmbH bieten wir zur Optimierung, bzw. zur erstmaligen digitalen Prozeß-Abbildung folgende Programmiererweiterung innerhalb kivitendos an. Hintergrund: Kivitendo ist eine betriebswirtschaftliche Open-Source-Software für die Bereiche Warenwirtschaft (Wawi) und Finanzbuchhaltung (Fibu) und steht unter einer freien Lizenz. Der Zugriff des Benutzers auf das System erfolgt über einen Webbrowser. Dadurch kann auf der Client-Seite ein beliebiges Betriebssystem eingesetzt werden. Die Novoclon GmbH setzt dieses Programm zur Abbildung aller betriebswirtschaftlichen Vorgängen innerhalb der Organisation ein. Zielsetzung: Das Angebot unterstützt die novoclon GmbH im Projekt- und Software-Bereich beim Erreichen Ihrer drei Kernziele:	1 p

=> ISO 9001 Zertifizierung

=> Ergonomie

=> Integration Steuerberater

=> ISO 9001 Zertifizierung

=> Ergonomie

=> Integration Steuerberater

=> DATEV XML Schnittstelle online

=> Buchungssätze (DATEV CSV)

=> Buchungssätze (DATEV CSV)

=> 1 PDF pro Buchungssatz

=> Buchungssätze (DATEV CSV)

=> 1 PDF pro Buchungssatz


=> PDF ist in DATEV einsehbar

Kreditorenbuchung bearbeiten

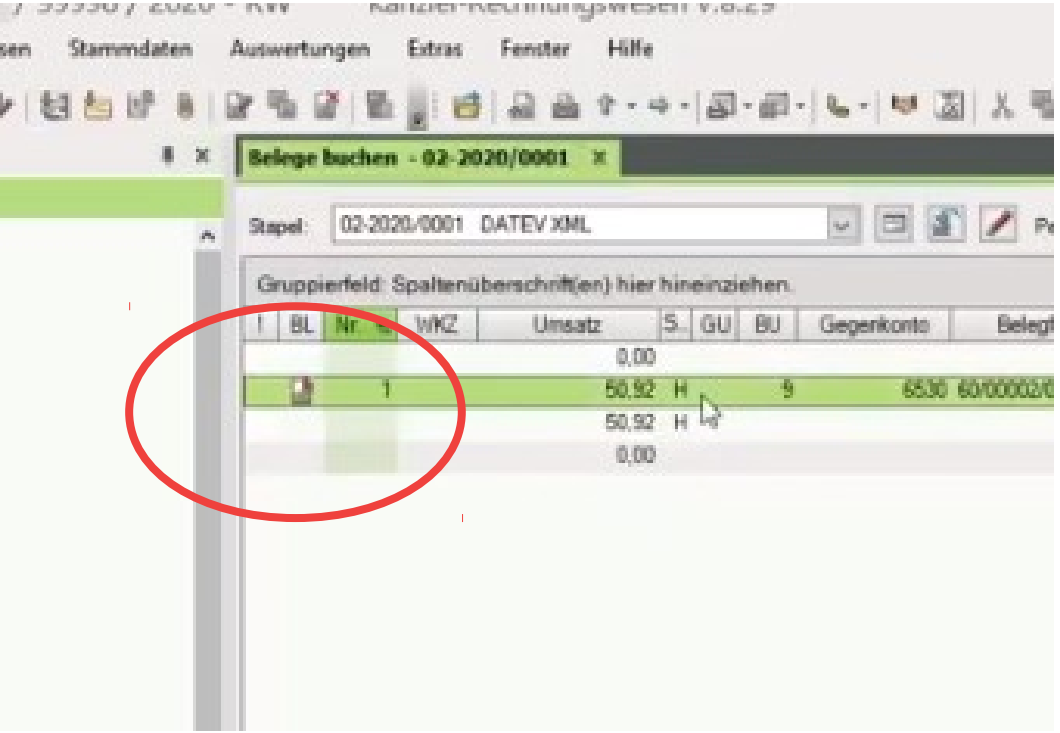
- Basisdaten
- WebDAV
- Dokumente**
- Dateianhänge
- Verknüpfte Belege
- Buchungen

Dokumente

Hochgeladene Dokumente

<input type="checkbox"/>	Alle Löschen	Version	Datum	Dateiname	Bildvorschau
<input type="checkbox"/>		1/1	19.01.2023 12:40:19	<u>Tanken-27-12-2022.pdf</u>	

XML-Online: DATEV Ziel



The screenshot shows the SAP DATEV XML export interface. The window title is "Belege buchen - 02-2020/0001". The "Stapel" field contains "02-2020/0001 DATEV XML". Below this, there is a table with columns: BL, Nr., WKZ, Umsatz, S., GU, BU, Gegenkonto, and Belegnr. A red circle highlights the first two columns, "BL" and "Nr.", in the first data row. The data in the first row is: BL: 1, Nr.: 1, WKZ: (empty), Umsatz: 50,92, S.: H, GU: 9, BU: 6530, Gegenkonto: 607000020, Belegnr.: (empty). The second row shows the same data with a small mouse cursor over the "S." column.

BL	Nr.	WKZ	Umsatz	S.	GU	BU	Gegenkonto	Belegnr.
1	1		50,92	H	9	6530	607000020	
			50,92	H				
			0,00					

XML-Online: DATEV Ziel



The screenshot displays a scanned receipt from an ESSO station and a corresponding data table in the DATEV XML-Online software. The receipt includes the ESSO logo, station address (RDC Deutschland GmbH, Kronenberg 157, 52074 Aachen), date (15.02.2018), time (17:41), and a total amount of 50,92 EUR. The data table on the right lists the receipt details and a tax amount.

ESSO

ESSO Station
RDC Deutschland GmbH
Kronenberg 157
52074 Aachen
Tel.: (024172383)

Datum: 15.02.2018 Uhrzeit: 17:41 Belegnummer: 7060/00002/001

Rechnung
Diesel 50,92 EUR A #
* Stufe 11 42,83 l 1,109 EUR/l #*

Gesamtbetrag 50,92 EUR

ESSO Deutschland GmbH 27/160/00713 (#)

Typ	Umsatz	Netto	Brutto
A:19,00%	42,79	8,13	50,92

-----K-O-N-D-E-N-B-E-L-E-G-----

shen.
BU Gegenkonto
9 6530 €

=> ISO 9001 Zertifizierung

=> Ergonomie

=> Integration Steuerberater

=> weniger Klicks

=> Übersichtlichkeit

=> visuelle Unterstützung

Mandantenkonfig Standard

Verknüpfte Belege

- | | | |
|---|---------------------------------|--|
| Verknüpfte Belege immer vom Verkaufsauftrag ansehen | <input type="checkbox"/> Nein ▾ | Falls aktiv, werden die verknüpften Belege immer vom Verkaufsauftrag inkl. aller darunterliegenden Belege angezeigt |
| Verknüpfung zum Beleg selber anzeigen | <input type="checkbox"/> Nein ▾ | Verknüpfung zum Beleg selber mit in die Liste der Verknüpfungen aufnehmen, wenn "Verknüpfte Belege immer vom Verkaufsauftrag ansehen" aktiv ist.
So kann eine ähnliche Liste für alle Belege eines Workflow angezeigt werden. |
| Verknüpfungen zu Verkaufsangeboten anzeigen | <input type="checkbox"/> Nein ▾ | Verkaufsangebote mit in die Liste der Verknüpfungen aufnehmen, wenn "Verknüpfte Belege immer vom Verkaufsauftrag ansehen" aktiv ist.
Da die Anzeige von Verkaufsauftrag aus startet, sind Verkaufsangebote normalerweise nicht enthalten. |

Standard

VK-Rechnung

Basisdaten	WebDAV	Dokumente	Dateiar
Aufträge			
<input type="checkbox"/>	Auftragsdatum	Auftragsnummer	Angeb
<input type="checkbox"/>	28.09.2021	<u>AB001436</u>	
Verkaufslieferscheine			
<input type="checkbox"/>	Lieferscheindatum	Lieferscheinnummer	
<input type="checkbox"/>	05.10.2021	<u>LS001540</u>	
Bankbewegungen			
<input type="checkbox"/>	Buchungsdatum	Lokale Bankleitzahl	Lokale Kontonummer
<input type="checkbox"/>	12.08.2022	30040000	806658100
<input type="checkbox"/>	27.09.2022	30040000	806658100

Mandantenkonfig novoclon

Verknüpfte Belege immer vom Verkaufsauftrag ansehen Falls aktiv, werden die verknüpften Belege immer vom Verkaufsauftrag inkl. aller darunterliegenden Belege angezeigt

Ergonomie: verkn. Belege



Auftragszentrische

VK-Rechnung

Aufträge

<input type="checkbox"/>	Auftragsdatum	Auftragsnummer	Angel
<input type="checkbox"/>	28.09.2021	<u>AB001436</u>	

Verkaufslieferscheine

<input type="checkbox"/>	Lieferscheindatum	Lieferscheinnummer
<input type="checkbox"/>	05.10.2021	<u>LS001540</u>

Lieferantenaufträge

<input type="checkbox"/>	Auftragsdatum	Auftragsnummer	Anfrag
<input type="checkbox"/>	28.09.2021	<u>PO000894</u>	

Einkaufslieferscheine

<input type="checkbox"/>	Lieferscheindatum	Lieferscheinnummer	A
<input type="checkbox"/>	05.10.2021	<u>WE00506</u>	P

Einkaufsrechnungen

<input type="checkbox"/>	Rechnungsdatum	Rechnungsnummer
<input type="checkbox"/>	08.10.2021	<u>317</u>

Basisdaten

WebDAV

Dokumente

Dateianhänge

Verknüpfte Belege

e GmbH 63263

D

[PO000894](#)

[AB001436](#)

[WE00506](#)

[LS001540](#)

[317](#)

28.09.2021

28.09.2021

05.10.2021

05.10.2021

08.10.2021

F&E)

Lieferadresse

Hinweise in Auftragsbericht



<u>Bearbeiter</u>	<u>Vorgangsbezeichnung</u>	Lieferschein erstellt	Ertrag prozentual	Warnungen
kivitendo system	CITREPEL 75 Muster	Nein	0,00	fehlende Lieferung keine Email

=> ISO 9001 Zertifizierung

=> Ergonomie

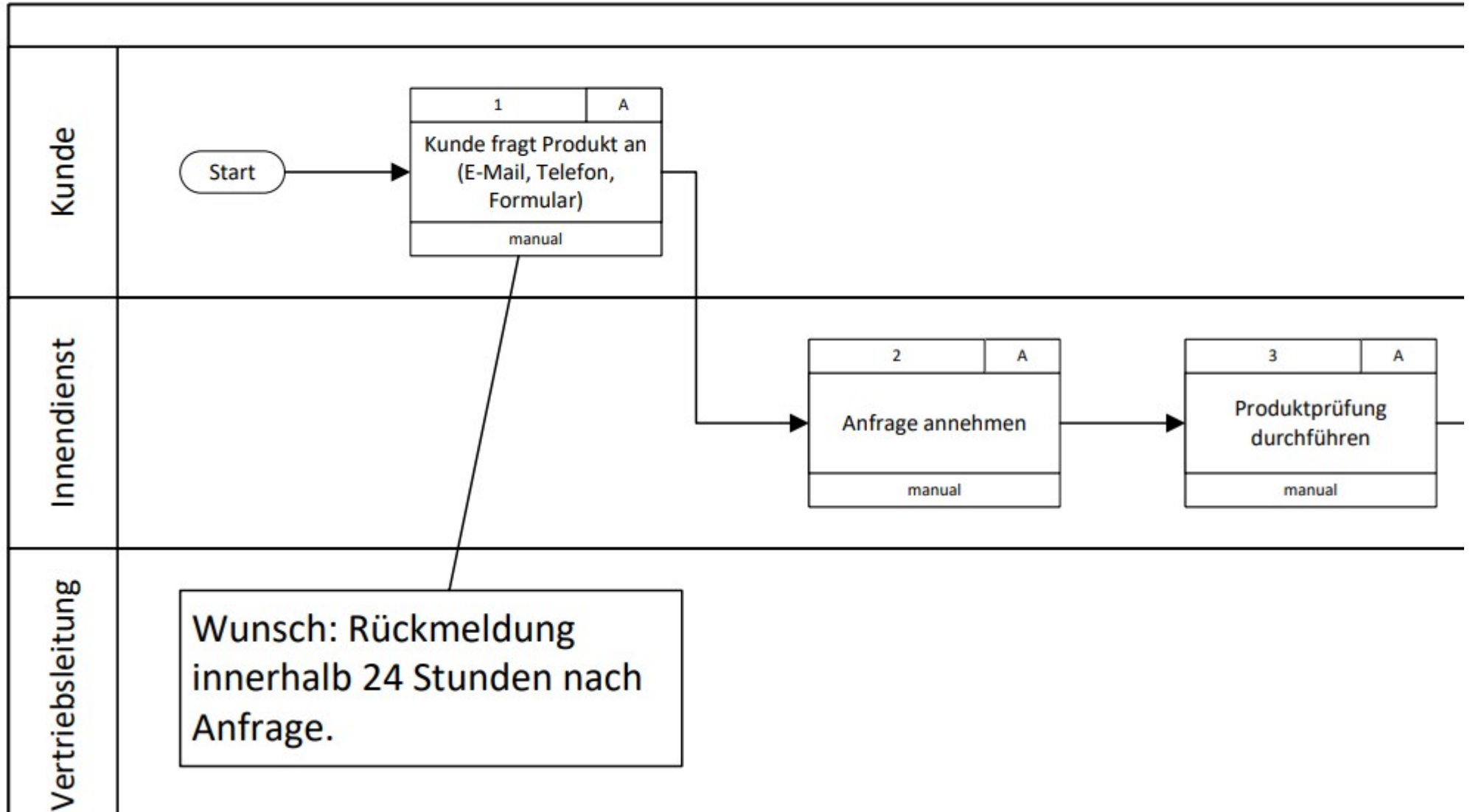
=> Integration Steuerberater

=> Nachhaltige Qualitätssicherung

=> Verbesserungsprozesse

=> Branchenstandards

Karstens Plan



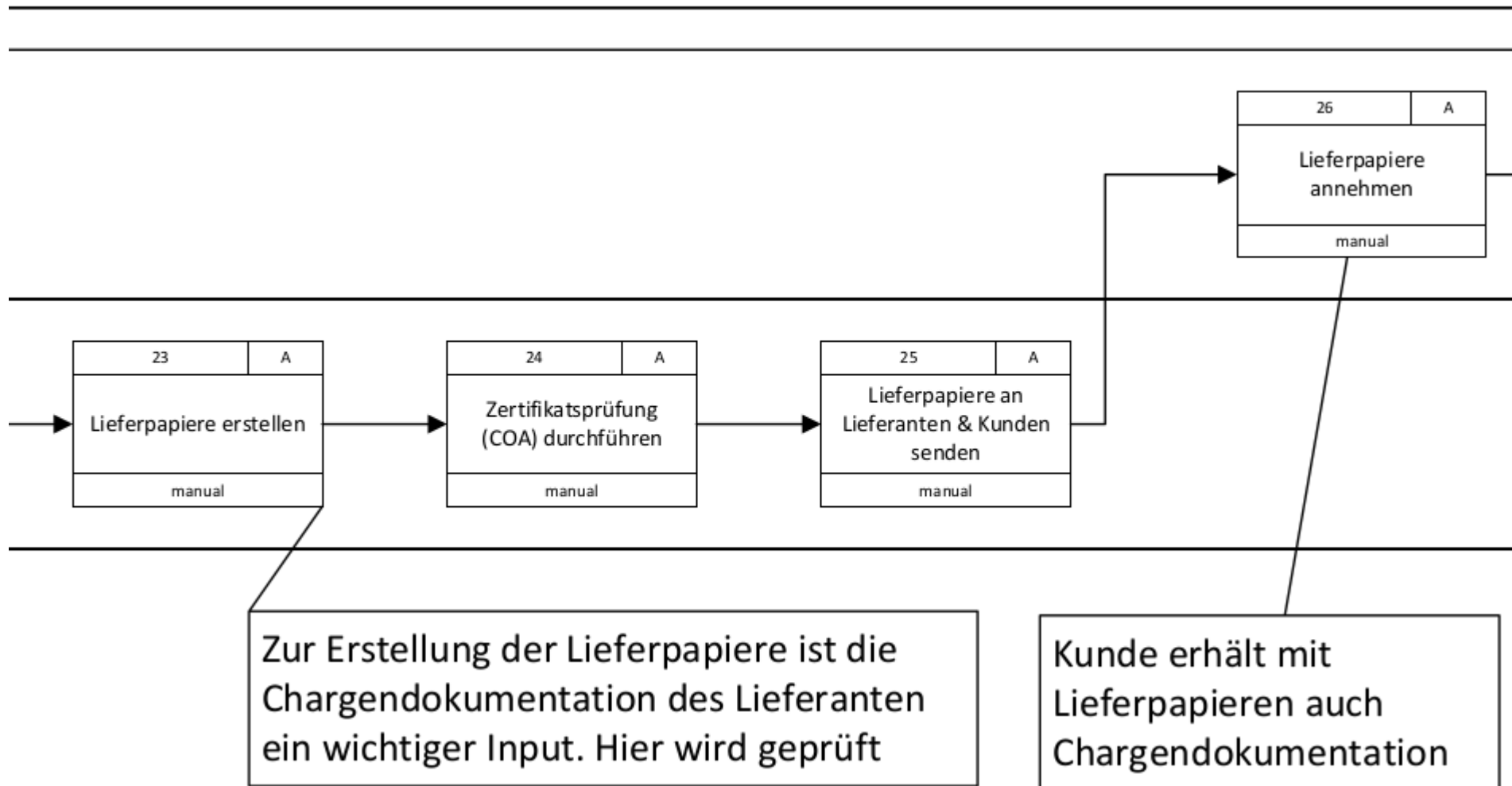
=> Dokumente zu Waren

=> Neuer Workflow Auftragseingang

=> Prozeßorientierte SelfTests

=> Waren-Auftrags-Popup

Dokumente zu Waren



Dokumente zu Waren



Lieferschein (Einkauf) bearbeiten

Basisdaten WebDAV Dokumente **Dateianhänge** Verknüpfte Belege

Dateianhänge

<input type="checkbox"/>	Alle Löschen	Version	Datum	Dateiname
		1/1	03.04.2023 11:26:16	CoA [redacted] Plus 1 DF23030013.pdf



Betreff Ihre Bestellung per E-Mail vom 20.06.2022 / Lieferschein LS002403

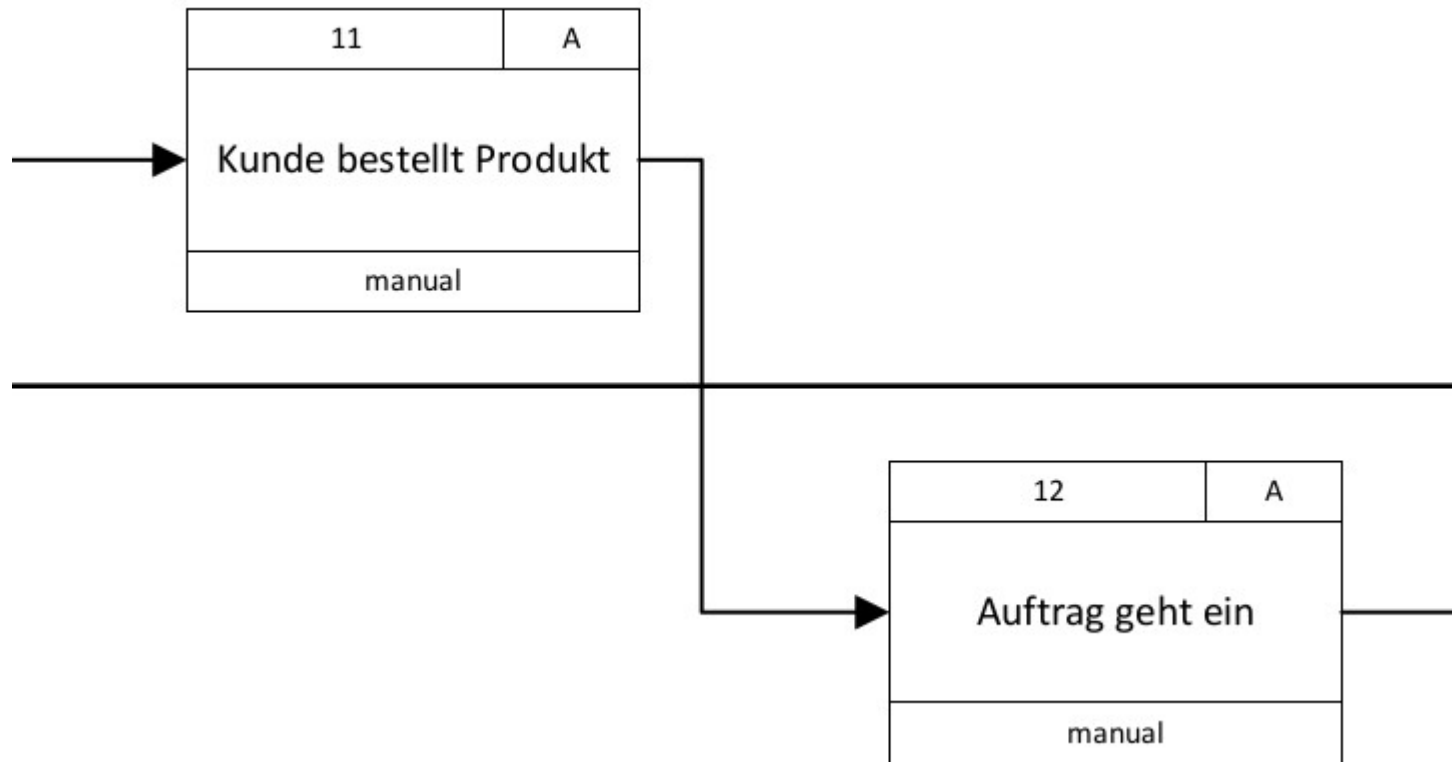
Verschickt am 20.04.2023 09:07:57

Status erfolgreich

Dateianhänge

Name des Anhangs	MIME-Typ	Größe
CoA [redacted] Lot DF23030013.pdf	application/pdf	205.409

Workflow Auftragseingang



Workflow Auftragseingang



VERKAUF
Pflichtenheft erfassen
Angebot erfassen
Auftragseingang erfassen
Auftragsbestätigung erfassen

Auftragseingang erfassen

Speichern

Basisdaten WebDAV

Kunden & Lieferinformation

Kunde ⓘ

[Bearbeiten](#)

Lieferadresse

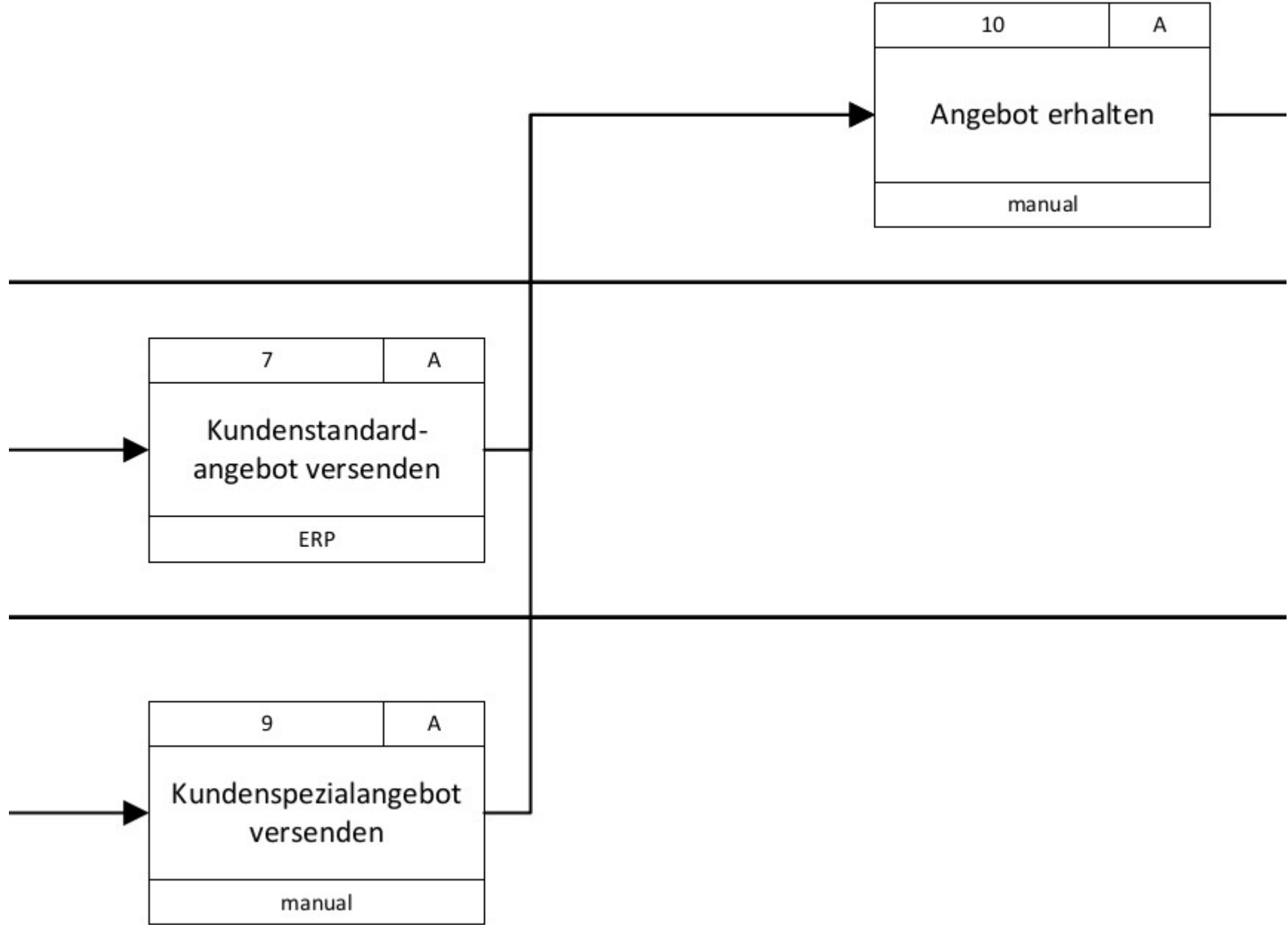
Steuersatz ▼

Währung ▼

Sprache ▼

Abteilung ▼

Waren-Auftrags-Popup



Waren-Auftrags-Popup



Angebote

Kunde: 10125 Kleff AG 08976

Ware: LAG- [redacted]

mindestens gültig bis: 02.08.2023

	Angebot	Geschlossen	gültig bis	Position	Menge	Einheit	Preis
auswählen	AG002173-2	Offen	31.08.2023	1	1,00 kg		470,00
auswählen	AG002173-2	Offen	31.08.2023	2	5,00 kg		395,00
auswählen	AG002173-2	Offen	31.08.2023	3	10,00 kg		375,00
auswählen	AG002173-2	Offen	31.08.2023	4	25,00 kg		370,00

[Abbrechen](#)

Prozeßorientierte SelfTests



Aktiv	Ja ▾
Ausführungsart	wiederholte Ausführung ▾
Paketname	SelfTest ▾
Ausführungszeitplan	20 2 * * *
Daten	<u>email</u> : prozessueberwacher@kunde.de <u>modules</u> : <u>NovoclonStrict</u>

Prozeßorientierte SelfTests



```
# Subtest: SL::BackgroundJob::SelfTest::NovoclonStrict
1..6
ok 1 - Alle Verkaufslieferscheine sind 4 Werktage nach Liefertermin geschlossen.
not ok 2 - Alle offenen Auftragsbestätigungen mit Liefertermin vor mindestens 2 Werktagen haben eine Lieferung.
# Failed test 'Alle offenen Auftragsbestätigungen mit Liefertermin vor mindestens 2 Werktagen haben eine Lieferung.'
# at /var/www/novoclon-353/scripts/./SL/BackgroundJob/SelfTest/NovoclonStrict.pm line 27.
# Folgende offene fällige Auftragsbestätigungen haben Verkaufslieferscheine, von denen keine geliefert sind:
# Auftrags-Nummer: AB002132
not ok 3 - Alle offenen Auftragseingänge älter als 3 Werktage haben eine Auftragsbestätigung.
# Failed test 'Alle offenen Auftragseingänge älter als 3 Werktage haben eine Auftragsbestätigung.'
# at /var/www/novoclon-353/scripts/./SL/BackgroundJob/SelfTest/NovoclonStrict.pm line 28.
# Folgende offene Auftragseingänge älter als 3 haben keine Auftragsbestätigung:
# Auftrageingangs-Nummer: AE000044-2
# Auftrageingangs-Nummer: AE000088
# Auftrageingangs-Nummer: AE000089
ok 4 - Alle offenen Verkaufsrechnungen sind per Mail verschickt worden.
not ok 5 - Alle offenen Auftragsbestätigungen älter als 1 Werktage sind per Mail verschickt worden.
# Failed test 'Alle offenen Auftragsbestätigungen älter als 1 Werktage sind per Mail verschickt worden.'
# at /var/www/novoclon-353/scripts/./SL/BackgroundJob/SelfTest/NovoclonStrict.pm line 187.
# Folgende offenen Auftragsbestätigungen älter als 1 Werktage sind nicht per Mail verschickt worden:
# Auftrags-Nummer: AB002177
# Auftrags-Nummer: AB002178
not ok 6 - Alle offenen Angebote älter als 3 Werktage sind per Mail verschickt worden.
# Failed test 'Alle offenen Angebote älter als 3 Werktage sind per Mail verschickt worden.'
# at /var/www/novoclon-353/scripts/./SL/BackgroundJob/SelfTest/NovoclonStrict.pm line 211.
# Folgende offenen Angebote älter als 3 Werktage sind nicht per Mail verschickt worden:
# Angebots-Nummer: AG001932
# Angebots-Nummer: AG001935
# Looks like you failed 4 tests of 6.
```

=> Dokumente zu Waren

=> Neuer Workflow Auftragseingang

=> Prozeßorientierte SelfTests

=> Waren-Auftrags-Popup

- **wahrscheinlich gab es schon welche**
- **gerne auch noch später**
- **oder ab morgen auf der FrOSCon**

Quellen und Dank



- **novoclon GmbH**
- **Steuerbüro Treppner**
- **DLR (Projektträger „Digital Jetzt!“)**
- **Stefan Deiseroth**