

Debitorenbuchungsimport mit kivitendo 3.4

Uwe Kaspers & Max Wessendorf

28. April 2016

Inhaltsübersicht

- 1 Dies vorweg ...
- 2 Rechnungsimport

Wer wir sind und was wir tun ...

Uwe Kaspers

- Sozialarbeiter
- Sozialwirt (MBA)
- Lehrkraft für BWL an der evang. Hochschule Nürnberg
- Schulung und Beratung von Sozialunternehmen seit 1991

Max Wessendorf

- Informatikkaufmann (IHK)
- Wirtschaftsinformatiker (BA)
- Entwicklung von Kostenrechnungssystemen für Sozialunternehmen seit 2011

SQL-Ledger



- eine Buchhaltung, die auf den ersten Blick funktionierte
- extreme Freiheiten des Benutzers
- fernab von GOB-Standard
- Wir waren so verwegen, damit eine wirkliche Firma zu buchen
- "Bauchlandung" beim ersten Jahresabschluss

lx-office ... kivitendo



- recht spät entdeckt
- schnell umgestiegen
- deutlich sicherere Fibu
- anfangs große Probleme mit Datev-Schnittstelle

kivitendo heute



- 9 aktive Mandanten (Kernanwendung Fibu)
- davon 3 mit Kostenstellenrechnung
- wir nutzen das Feld "Projekt" für die Kostenstellen (sehr wichtig!)
- Aus Kivitendo-Daten erstellen wir Betriebsabrechnungsbögen für unsere Kunden
- Entwicklungsaufgaben:
 - abweichendes Geschäftsjahr
 - GDPDU

Unsere Kunden und ihre Bedarfe

Kunden

- Sozialunternehmen
- Weiterbildungsträger, ambulante Behinderten- und Jugendhilfe
- Es gibt keine bzw. eigene Vorsysteme
- Kundenverwaltung von kivitendo ist zu wenig an deren Geschäftsmodell angepasst.

Automatisierung bisher

- Einlesen von Bankbewegungen und Lohnbuchungen
- Kreditorenbuchungen (bisher unbedeutend)
- Debitorenbuchungen (sehr bedeutend), jedoch manuelle Eingabe

Die Kundendaten

Rechnungsexport (*.xlsx)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	rg_id	Rechnungsdatum	Jahr	Monat	ktr_name 1	kl_name	Rechnungsbetrag	Auswahl	Rechnungsnummer	fixed	Debitor	
1												
2	3#36#44#201602	29-Feb-16	2016	2			135	-1	2016020044	0	461665	
3	3#37#45#201602	29-Feb-16	2016	2			11,25	-1	2016020045	0	461665	
4	6#67#79#201602	29-Feb-16	2016	2			555,15	-1	2016020079	0	6001	
5	1#74#87#201602	29-Feb-16	2016	2			75	-1	2016020087	0	7002	
6	8#78#92#201602	29-Feb-16	2016	2			725,71	-1	2016020092	0	31005	
7	8#77#96#201602	29-Feb-16	2016	2			1426,41	-1	2016020096	0	31005	
8	8#85#103#201602	29-Feb-16	2016	2			479,46	-1	2016020103	0	31005	
9	6#87#107#201602	29-Feb-16	2016	2			1522,08	-1	2016020107	0	6001	
10	6#94#113#201602	29-Feb-16	2016	2			1923,46	-1	2016020113	0	6001	
11	27#105#120#201602	29-Feb-16	2016	2			303,75	-1	2016020120	0	461663	
12	8#121#121#201602	29-Feb-16	2016	2			1795,34	-1	2016020121	0	31005	
13	8#109#125#201602	29-Feb-16	2016	2			897,11	-1	2016020125	0	31005	
14	7#110#126#201602	29-Feb-16	2016	2			267,99	-1	2016020126	0	78006	
15	3#113#127#201602	29-Feb-16	2016	2			225	-1	2016020127	0	461665	
16	6#112#129#201602	29-Feb-16	2016	2			735,34	-1	2016020129	0	6001	
17	8#115#132#201602	29-Feb-16	2016	2			543,6	-1	2016020132	0	31005	
18	7#116#133#201602	29-Feb-16	2016	2			532,73	-1	2016020133	0	78006	
19	7#117#134#201602	29-Feb-16	2016	2			489,78	-1	2016020134	0	78006	
20	8#122#136#201602	29-Feb-16	2016	2			1981,42	-1	2016020136	0	31005	
21	1#120#137#201602	29-Feb-16	2016	2			1337,26	-1	2016020137	0	7002	
22	1#123#138#201602	29-Feb-16	2016	2			407,7	-1	2016020138	0	7002	
23	28#125#140#201602	29-Feb-16	2016	2			919,23	-1	2016020140	0	461663	
24	6#127#142#201602	29-Feb-16	2016	2			1413,96	-1	2016020142	0	6001	
25	6#128#143#201602	29-Feb-16	2016	2			723,59	-1	2016020143	0	6001	
26	8#129#144#201602	29-Feb-16	2016	2			645,74	-1	2016020144	0	31005	
27	8#129#145#201602	29-Feb-16	2016	2			468,04	-1	2016020145	0	31005	
28	7#130#146#201602	29-Feb-16	2016	2			1357,91	-1	2016020146	0	78006	
29	8#131#147#201602	29-Feb-16	2016	2			905,09	-1	2016020147	0	31005	
30	6#60#148#201602	29-Feb-16	2016	2			744,13	-1	2016020148	0	6001	
31	8#135#150#201602	29-Feb-16	2016	2			1074,15	-1	2016020150	0	31005	
32	8#135#151#201602	29-Feb-16	2016	2			367,56	-1	2016020151	0	31005	
33	1#137#154#201602	29-Feb-16	2016	2			163,08	-1	2016020154	0	7002	

Konvertierung in das kivitendo-Importformat

Rechnungsexport (*.xlsx ⇒ *.csv)

```
# -*- coding: cp1252 -*-

import csv
from datetime import date

import xlrd

import easygui
from xlsdictreader import XLSDictReader

def main():
    ## Import from Excel-File
    quelldatei = file(easygui.fileopenbox("Wählen Sie den Rechnungsexport aus!", "Debitorenbuchungen", "*.xlsx"))
    reader = XLSDictReader(quelldatei)

    ## Export to .csv
    zieldatei = open('debitorenbuchungen.csv', 'wb')
    csvwriter = csv.writer(zieldatei, delimiter=";", quotechar='')

    csvwriter.writerow(
        ["datatype", "customernumber", "taxzone_id", "currency_id", "invnumber", "taxincluded", "archart",
         "transdate", "duedate", "globalprojectnumber"])
    csvwriter.writerow(["datatype", "accno", "amount", "taxkey"])

    for i in reader:
        datevalues = (xlrd.xldate_as_tuple(int(i["Rechnungsdatum"]), wb.datemode))[:3]
        datum = date(datevalues[0], datevalues[1], datevalues[2])
        debtor = int(i['Debitor'])
        re_number = int(i['Rechnungsnummer'])

        csvwriter.writerow(["Rechnung", debtor, 4, 1, re_number, 't', 1400, datum, datum, 10])

        csvwriter.writerow(["AccTransaction", 4100, i['Rechnungsbetrag'], 0])

    zieldatei.close()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

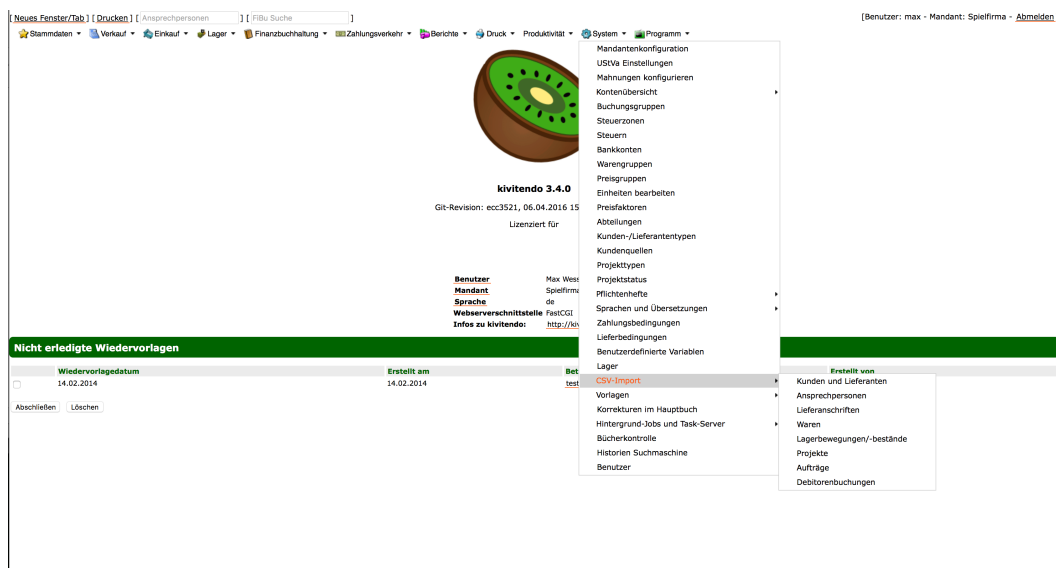
Datenstruktur

Zielformat: mehrzeiliges CSV

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<u>datatype</u>	<u>customernumber</u>	<u>taxzone_id</u>	<u>currency_id</u>	<u>invnumber</u>	<u>taxincluded</u>	<u>archart</u>	<u>transdate</u>	<u>duedate</u>	<u>globalprojectnumber</u>
2	<u>datatype</u>	<u>accno</u>	<u>amount</u>	<u>taxkey</u>						
3	Rechnung	10345	4	1	124 t		1400	21.04.2016	30.04.2016	10
4	AccTransaction	8400	119	3						
5	AccTransaction	8300	107	2						
6	AccTransaction	8200	100	0						
7										
8										

Import in kivitendo I

Menüpunkt: System, CSV-Import, Debitorenbuchungen



Import in kivitendo II

sehr differenzierte Anpassung des Importprofils

CSV Import: Debitorenbuchungen

Import-Profil

Einstellungen speichern unter: **Profil speichern**

☐ Zu Standardprofil machen

Hilfe zu Spaltennamen

[Hilfetext anzeigen](#)

Einstellungen

[Einstellungen verbergen](#)

Zahlenformat:

Zeichensatz:

Trennzeichen: ☒ Komma ☐ Semikolon ☐ Leerzeichen ☐ Tabulator

Anführungszeichen-Symbol: ☒ Doppelte Anführungszeichen ☐ Einfache Anführungszeichen

Escape-Zeichen: ☒ Doppelte Anführungszeichen ☐ Einfache Anführungszeichen

Namen der Rechnungs/Buchungszellen:

maximale Betragsabweichung:

Vorschaumodus: ☐ Alles ☐ Nur Warnungen und Fehler ☒ Nur erste 20 Datensätze

Import-Datei: Keine Datei ausgewählt.

Test und Vorschau

Import in kivitendo III

Fehlermeldung: Mehrfachimport derselben Rechnungsnummer

[Neues Fenster/Tab] [Drucken] [Ansprechpersonen] [Fibu Suche] [Benutzer: max - Mandant: Spielfirma - Abmelden]

Stammdaten Verkauf Einkauf Lager Finanzbuchhaltung Zahlungsverkehr Berichte Druck Produktivität System Programm

CSV Import: Debitorenbuchungen

Information: Ihr Import wird verarbeitet

Import-Profil

Einstellungen speichern unter: Profil speichern
☐ Zu Standardprofil machen

Hilfe zu Spaltennamen

Hilfetext anzeigen

Einstellungen

Einstellungen anzeigen
Test und Vorschau Import

Import-Ergebnis

Kunde/Lieferant	Forderungskonto	Betrag	Nettobetrag	Steuerzone	Projektnummer	taxzone_id	invnumber	taxincluded	transdate	duedate	globalproject_id	Bemerkungen
Buchungskonto	amount	taxkey	Bemerkungen									
Noch ein Test Kunde	1400	326	300	Inland	10	4	123	1	21.04.2016	30.04.2016	1007	Fehler: Rechnungsnummer existiert schon Beträge weichen zu sehr voneinander ab.
8400	119,00	3	Ungültige Rechnungszeile für diese Buchungszeile									
8300	107,00	2	Ungültige Rechnungszeile für diese Buchungszeile									
8200	100,00	0	Ungültige Rechnungszeile für diese Buchungszeile									

Import in kivitendo IV

Fehlerfreier Import

[Neues Fenster/Tab] [Drucken] [Ansprechpersonen] [Fibu Suche] [Benutzer: max - Mandant: Spielfirma - Abmelden]

Stammdaten Verkauf Einkauf Lager Finanzbuchhaltung Zahlungsverkehr Berichte Druck Produktivität System Programm

CSV Import: Debitorenbuchungen

Information: Ihr Import wird verarbeitet

Import-Profil

Einstellungen speichern unter: Profil speichern
☐ Zu Standardprofil machen

Hilfe zu Spaltennamen

Hilfetext anzeigen

Einstellungen

Einstellungen anzeigen
Test und Vorschau Import

Import-Ergebnis

Kunde/Lieferant	Forderungskonto	Betrag	Nettobetrag	Steuerzone	Projektnummer	taxzone_id	invnumber	taxincluded	transdate	duedate	globalproject_id	Bemerkungen
Buchungskonto	amount	taxkey	Bemerkungen									
Noch ein Test Kunde	1400	326	300	Inland	10	4	124	1	21.04.2016	30.04.2016	1007	
8400	119,00	3										
8300	107,00	2										
8200	100,00	0										

Import in kivitendo V

Fehlerfreier Import

Debitorenbuchung bearbeiten

Basisdaten Verknüpfte Belege Buchungen

Kunde:

Kreditlimit 0; Rest -652

Währung:

☒ Steuer im Preis Inbegriffen

☐ Lastschriftinzug

Verkäufer:

Rechnungsnummer:

Auftragsnummer:

Rechnungsdatum:

Fälligkeitsdatum:

Projektnummer:

Konto	Betrag	Steuer	Steuerschlüssel	Projekt
8400--Erlöse 16%/19% USt.	119,01	19,00	Umsatzsteuer 19 %	
8300--Erlöse 7%USt	107,00	7,00	Umsatzsteuer 7 %	
8200--Erlöse	100,00	0,00	Keine Steuer 0 %	
8100--Steuerfreie Umsätze §4Nr.8ff UstG	0,00	0,00	Keine Steuer 0 %	10
1400--Ford. a.Lieferungen und Leistungen	326,00			

Bemerkungen:

Bemerkungen beim Kunden:

Zahlungseingänge

Datum	Beleg	Memo	Betrag	Konto	Projektnummer
27.04.2016 31				1000--Kasse	
		Summe	0,00		
		Fehlbetrag	326,00		

Zukunft

- Kivitendo importiert gesplittete Debitorenbuchungen
 - eine Sollbuchung
 - mehrere Habenbuchungen
 - ggf. gesplittete Steuersätze
- Unsere Kunden haben dies nicht.
- Unsere Kunden können mit Bordmitteln (Excel) solche Rechnungsausgangbücher nicht erzeugen.
- Kundenfreundlichere Lösung als Option:
 - einzeilige Alternativstruktur für eine einfache Debitorenbuchung
 - Aneinanderreihung von zwei Buchungszeilen

Fazit

... wieder einen Schritt weiter zu einem anwenderfreundlicheren kivitendo

Danke für die Aufmerksamkeit!

Fragen?

www.kaspers-wessendorf.de

www.sonar-sozialwirtschaft.de

email: k+w@ukd.de