Einrichtungsbogen yvisionlabs Monatsreport

Im Kennenlerngespräch ausfüllen, am Laptop oder auf dem Ausdruck (danach übertragen). * = Pflicht.

Einlesen: python einrichten.py einlesen <diese Datei>. Kategorien und Plan stehen auf den nächsten Blättern.

Frage	Antwort	Hinweis
Betrieb		
Firmenname, wie er im Report stehen soll *		
Kurzname für Ordner und Dateien		leer lassen: wird aus dem Firmennamen gebildet
Branche		
Ansprechpartner		bleibt im Bogen, kommt nicht ins Kundenprofil
E-Mail und Telefon		bleibt im Bogen, kommt nicht ins Kundenprofil
Paket *		Auswahl: Pilot · Monatsreport
Erster Berichtsmonat (JJJJ-MM) *		z. B. 2026-11
Daten und Buchhaltung		
Woher kommen die Zahlen? *		Auswahl: Lexware Office · sevDesk · DATEV Unternehmen online · Steuerberater (DATEV) · Excel- oder CSV-Liste · anderes. Buchhaltungsprogramm oder Liste
Wer bucht? *		Auswahl: Betrieb selbst · Steuerberater · externe Buchhaltung. Bucht der Steuerberater, kommen die Daten oft erst Mitte des Folgemonats
Kontenrahmen *		Auswahl: SKR03 · SKR04 · anderer. steht in der BWA oder fragt den Steuerberater
Umsatzkonten, falls abweichend		Standard: SKR03 8000-8999, SKR04 4000-4999; bei anderem Kontenrahmen Pflicht
Kostenkonten, falls abweichend		Standard: SKR03 3000-4999, SKR04 5000-6999; bei anderem Kontenrahmen Pflicht
Sind die Beträge netto oder brutto? *		Auswahl: netto · brutto. ohne klare Antwort beginnt die Einrichtung nicht
Geschäftsjahr = Kalenderjahr? *	ja	ein abweichendes Geschäftsjahr geht noch nicht
Upload bis zum … Werktag des Folgemonats *	5	Standard: 5; bucht der Steuerberater, später
Report		
Wer liest den Report?		z. B. Inhaber, Partner, Bank
Bis zu welchem Tag im Monat wird der Report gebraucht?		
Plan *		Auswahl: im Blatt Plan · Vorjahreswerte als Plan · kommt nach. Vorjahreswerte: einrichten.py leitet ihn aus den Buchungen ab
Hausfarbe (#RRGGBB)		leer lassen: Standardfarbe
Logo-Datei (PNG oder JPEG)		Dateiname; die Datei liegt im selben Ordner wie dieser Bogen
Sammelposten statt Einzelkunden		z. B. Privatkunden, Barverkauf; mit Komma trennen
Farbmarkierung ab Abweichung in %	5	Standard: 5
… und zugleich ab Abweichung in €	500	Standard: 500

Im Termin abhaken

Vertrag zur Auftragsverarbeitung unterschrieben *	nein	ohne AVV wird keine Datei angenommen
Leistungsbeschreibung übergeben	nein	
Upload-Link geschickt	nein	
Buchungen seit 1. Januar des Vorjahres erhalten	nein	
Termin für die Durchsprache des ersten Reports		Datum
Notizen		

Kostenkategorien

Höchstens 8 Kategorien mit „ja“; alle übrigen Kostenkonten erscheinen im Report unter Sonstige.

Die Kontobereiche sind Vorschläge für SKR03 und SKR04. Vor dem ersten Lauf mit der Kontenliste des Kunden abgleichen; „Eigene Konten“ ersetzt den Vorschlag. Die erste passende Zeile gewinnt.

Anzeigen? *	Kategorie	SKR03 (Vorschlag)	SKR04 (Vorschlag)	Eigene Konten
ja	Personal	4100-4199	6000-6199	
ja	Material und Waren	3000-3099, 3200-3999	5000-5899	
ja	Fremdleistungen	3100-3199	5900-5999	
ja	Raumkosten	4200-4299	6305-6349	
ja	Fahrzeuge	4500-4599	6500-6599	
ja	Versicherungen, Beiträge	4360-4399	6400-6449	
ja	Abschreibungen	4820-4899	6200-6299	
ja	Verwaltung und IT	4900-4999	6800-6899	
nein	Werbung und Reisen	4600-4699	6600-6699	
nein	Reparaturen, Leasing	4800-4819	6450-6499	
nein	Kosten der Warenabgabe	4700-4799	6700-6799	

Ausgewählt: **8 von höchstens 8**

Plan in Euro

Nur ausfüllen, wenn auf dem Blatt Einrichtung „Plan: im Blatt Plan“ gewählt ist. Kosten positiv eintragen.

Die Zeile Umsatz ist Pflicht, leere Kostenfelder zählen als 0. Grau = Kategorie nicht ausgewählt.

Planjahr leer: Jahr des ersten Berichtsmonats

Kategorie	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe
Umsatz													**0**
Personal													**0**
Material und Waren													**0**
Fremdleistungen													**0**
Raumkosten													**0**
Fahrzeuge													**0**
Versicherungen, Beiträge													**0**
Abschreibungen													**0**
Verwaltung und IT													**0**
Werbung und Reisen													0
Reparaturen, Leasing													0
Kosten der Warenabgabe													0
													0
													0
													0
													0
Sonstige													**0**