



swissDIGIN-forum

fostering e-invoicing in Switzerland

Zurich, September 8th, 2005

Christian Tanner
Lecturer, E-Business Services FHBB
Project Leader swissDIGIN

Projektleitung

Fachhochschule
beider Basel
Nordwestschweiz
FHBB

Departement
Wirtschaft

Institut für angewandte
Betriebsökonomie

Partner



- **Let them copy!**
- **Rethink your services!**
- **Join the efforts!**
- **Build awareness!**
- **Build trust!**
- **Cooperate and interconnect!**
- **Ensure data quality!**

E-invoicing

Impact of swissDIGIN-forum

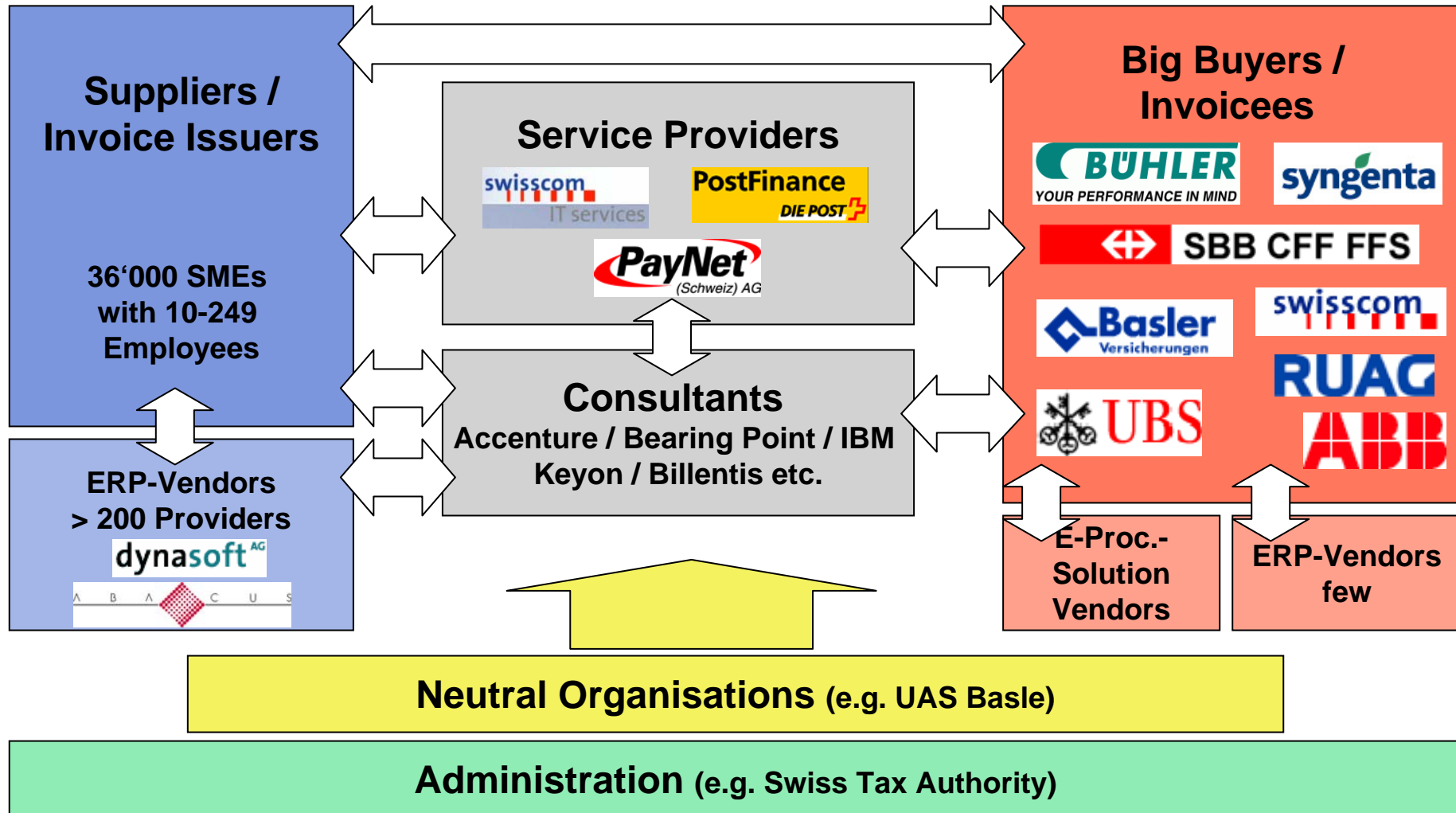


- **Let them copy!** ✓
- **Rethink your services!**
- **Join the efforts!** ✓
- **Build awareness!** ✓
- **Build trust!** ✓
- **Cooperate and interconnect!** (✓)
- **Ensure data quality!** ✓

- **1500 Students**
- **250 Lecturers/Professors**
- **5 Faculties**
 - **Arts, Construction, Technology, Business Administration, Life Sciences**
- **500 Students in Business Administration**
- **Institute of Applied Business Economics 12 FTE**
 - **Competence Center IT-Management/E-Business since 1998**
 - **Competence Center Accounting/Controlling since 2004**
- **Research Projects and Consulting Services with Industry Partners, outcome is focused on SMEs**
 - **Personalisation & Mass Customization**
 - **„swissDIGIN“ foster E-Invoicing in B2B in Switzerland**
 - **„ProZoom“ Process Design for SME**

E-Invoicing Landscape

Involved Parties

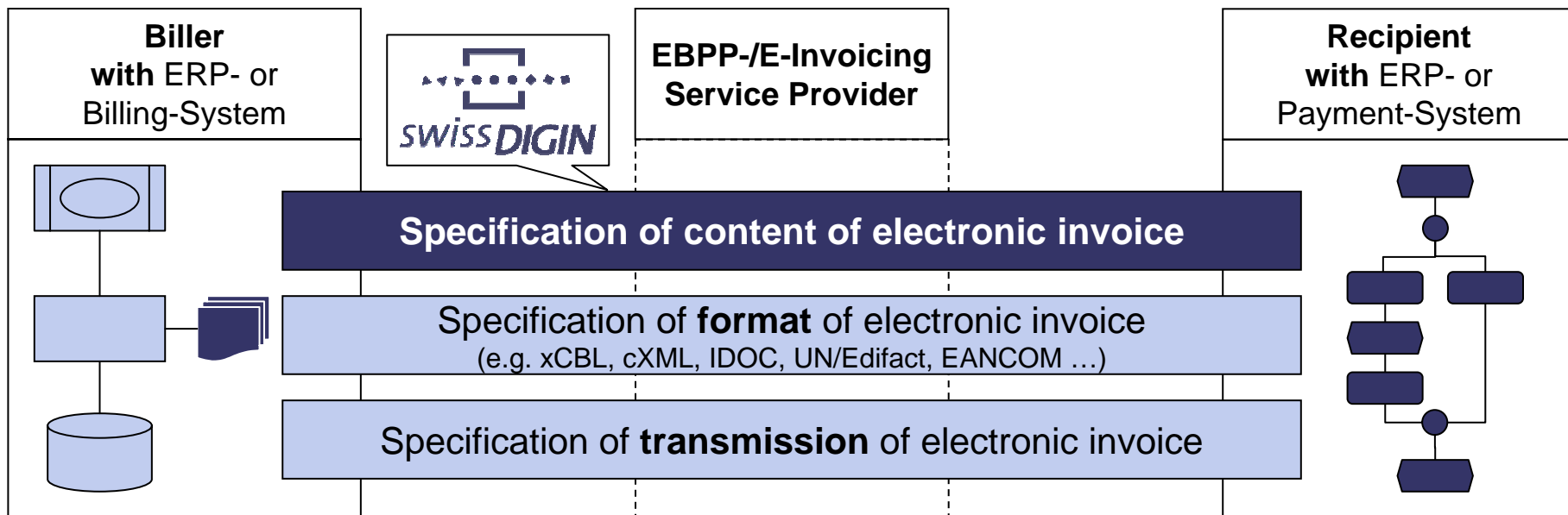


■ Goal

- The harmonisation of content requirements to an electronic cross industry invoice in B2B shall lead to:
 - Readiness of Billers to provide the required electronic data
 - Orientation for ERP-/Billing system vendors
 - Acceleration of roll-out of e-Invoicing solutions by Invoicees
 - Benefit of network-effects for Service Providers

■ Facts

- Started in February 2004 / June 2004
- 8 Top Companies as Invoicee
- 3 Major Swiss Service Providers
- Funding by National Commission for Technology & Innovation
- Content-Standard Version 1.0 approved November 30th, 2004
- Conclusion of the project on June 28th, 2005



swissDIGIN Content Standard

Business Oriented Tool to match requirements



swissDIGIN - Inhaltsstandard für die elektronische Einzelrechnung							Version 1.0
Gliederung / Referenz	Feldname	Klassifikation			Gesetzliche Richtlinien CH	Erläuterungen/Empfehlungen	Musterrechnung 250121 Minimalinhalte für Rechnung mit Bestellbezug
		Kern-Standard	Erweiterter Standard	Häufigkeit			
K - Rechnungskopf		1:1					
01 - Basisinformationen		1:1					
K-01-01	Dokumententyp	M		1:1		Beschreibt den Typ des Dokuments Rechnung, Teil-Rechnung, End-Rechnung, Proforma-Rechnung.	Rechnung
K-01-02	Rechnungsnummer	M		1:1	EIDI-V Art. 8, Abs. 1 & 4	Fortlaufende Nummer, die zur Identifizierung der Rechnung vom Rechnungssteller einmalig vergeben wird.	250121
K-01-03	Rechnungsdatum	M		1:1	EIDI-V Art. 8, Abs. 1	Empfohlenes Datumsformat: ISO 8601(YYYYMMDD, Bsp: 20040519)	20041119
K-01-04	Rechnungswährung	M		1:1	MWSTG: Merkblatt 21; Wegleitung 2001, Randziffer 788	Falls Währungscode verlangt, wird in der Regel der ISO-Standard 4217 verwendet, Bsp: CHF, EUR, USD etc.	CHF
K-01-05	Bestellnummer laut Kundensystem	C		0:1		Bedingung: Pflichtfeld bei Rechnungen mit Bestellbezug, falls der Kunde eine von seinem System vergebene Bestellnummer bei der Bestellung / beim Auftrag mitgegeben hat. Die Nummer wird für die systemgestützte Rechnungskontrolle benötigt.	500.30.23A
K-01-06	Vertragsidentifikation	C		0:1		Bedingung: Pflichtfeld, falls der Kunde verlangt, dass sich die in Rechnung gestellten Leistungen auf eine von ihm bestimmte Vertragsnummer beziehen, der er die Rechnung zuordnen will. Wird u.a. bei Service- und Wartungsverträgen, bei denen in der Regel keine explizite Bestellung erfolgt, verlangt.	
02 - Informationen zum Rechnungssteller		1:1					
K-02-01	Identifikation laut Kundensystem	M		1:1		Dieses Feld unterstützt die automatisierte Sicherstellung und Zuordnung eingehender Rechnungen zu einer im Empfängersystem abgebildeten Geschäftsbeziehung. Üblicherweise handelt es sich um die Kreditoren-/Lieferanten-Nummer im System des Kunden. Aber auch EBPP-Netzwerk-ID oder DUNS-Nummer (http://upik.dnb.com) etc. sind möglich. Welche Identifikation herangezogen wird, ist zwischen Rechnungssteller und Rechnungsempfänger zu vereinbaren.	750200
K-02-02	MWST-Nummer	M		1:1	MWSTG Art. 37 Abs. 1 Bst. a	MWST-Nummer, unter der der Rechnungssteller die Lieferung vorgenommen bzw. die Leistung erbracht hat. Hinweis: Im EU-Raum wird die UIN-Nummer verwendet.	579300
K-02-03-a	Name juristische Einheit	M		1:1	MWSTG Art. 37 Abs. 1 Bst. a	Name und Adresse müssen den im Handelsregister bzw. Register der Steuerpflichtigen eingetragenen Daten entsprechen. Die Rechtsform ist mit dem Namen anzugeben.	Liefer Group AG

swissDIGIN „sample invoices“ Help to visualize the content



Musterrechnung 250121
Bsp. Minimalinhalte (Kernstandard) für Rechnung mit Bestellbezug

Liefer Group AG Gerfenstrasse 23		Rechnung 250121									
Bestellt bei:		Rechnungsdatum 20041119									
4000 Basel – Schweiz MWST-Nr. 579300		Währung CHF									
Kunden Group AG Feldweg 10		Unsere Lieferantennummer 750200									
8001 Zürich – Schweiz		Ihre Bestellnummer 500.30.23A									
Rechnungsempfänger:		Geliefert am 20041112									
Zahlungsinformationen:											
Beläge:											
Pos	Usere Art.Nr	Ihre Art.Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis- einheit	Preis/ Einheit	Brutto	Netto c/MwSt	MwSt	Netto m/MwSt	Steu
10		K00480	Glasweisslabel Typ HT2009	2000	m	50.04	100.080	75.06	1075.96	7.5	
			Mengenrabatt: Charge 04-2221133 Beläge: Datenblatt_HT2009.pdf								
20		K00611	Kaffee-Kapseln Amalica	500	St	20.00	20.000	4.80	244.80	2.4	
30			Verpackung	1	St	55.00	55.000	7.22	102.22	7.5	
			FC Verpackkosten = Bsp. Zusatzposition ohne Bestellreferenz	1	St	50.00	50.000	3.80	53.80	7.5	
Rechnungstotal inkl. MWST								1255.80			
MwSt 7.5								1655.80	82.20		
MwSt 2.4								203.00	4.80		
Rechnungstotal inkl. MwSt										1363.80	

Musterrechnung 250123
Bsp. Umfassende Visualisierung der Felder

Liefer Group AG Gerfenstrasse 23		Rechnung 250123									
Bestellt bei: Liefer Pato AG		Rechnungsdatum 20041119									
4000 Basel – Schweiz MWST-Nr. 579300		Währung CHF									
Kunden Group AG Feldweg 10		Unsere Referenz Mueli Blatter									
8001 Zürich – Schweiz		Unsere Lieferantennummer 750200									
Rechnungsempfänger: Kunden Factory AG Peter Stutz		Ihre Bestellnummer 500.30.23A									
Zahlungsinformationen: Zahler Inner 30 Tagen 2% Skonto bis 20041129 EBR-Nr. 00340394030..... EBR-Teilnehmer-Nr. 01-999999-9 Banken-Clearing-Nr. 762 Kto.Nr. 11623852957 IBAN-Nr. CH9300762011623852957		Ihre Kontierung P8P 676767									
Beläge: neueAGE_2005.pdf		Lieferschein Nr. L8300999 vom 20041112									
Besten Dank für Ihre Bestellung. Beachten Sie bitte unsere Jahresend-Kalender!											
Pos	Usere Art.Nr	Ihre Art.Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis- einheit	Preis/ Einheit	Brutto	Netto c/MwSt	MwSt	Netto m/MwSt	Steu
10		K00480	Glasweisslabel Typ HT2009	2000	m	50.04	100.080	75.06	1075.96	7.5	
			Mengenrabatt: Charge 04-2221133 Beläge: Datenblatt_HT2009.pdf								
20		K00611	Kaffee-Kapseln Amalica	500	St	20.00	20.000	4.80	244.80	2.4	
30			Verpackung	1	St	55.00	55.000	7.22	102.22	7.5	
			FC Verpackkosten = Bsp. Zusatzposition ohne Bestellreferenz	1	St	50.00	50.000	3.80	53.80	7.5	
Rechnungstotal inkl. MWST								1345.80			
MwSt 7.5								1445.80	87.00		
MwSt 2.4								203.00	4.80		
Rechnungstotal inkl. MwSt										1457.70	

- **Goals**
 - **Senitize Billers for E-Invoicing**
 - **Introduce swissDIGIN Content Standard**
 - **Provide recommendations to act**
- **Content**
 - **Introduction into electronic invoice**
 - **Business needs of invoicees**
 - **Legal / Tax requirements**
 - **Introduction into swissDIGIN and crucial issues**
 - **E-Invoicing scenarios for SME's**
 - **Checklist for billers**
- **Circulation & Distribution**
 - **12'000 copies**
 - **Free distribution**
 - **Promotion: Website, Project Partners, Articles, SVME**

swissDIGIN Manual & Website

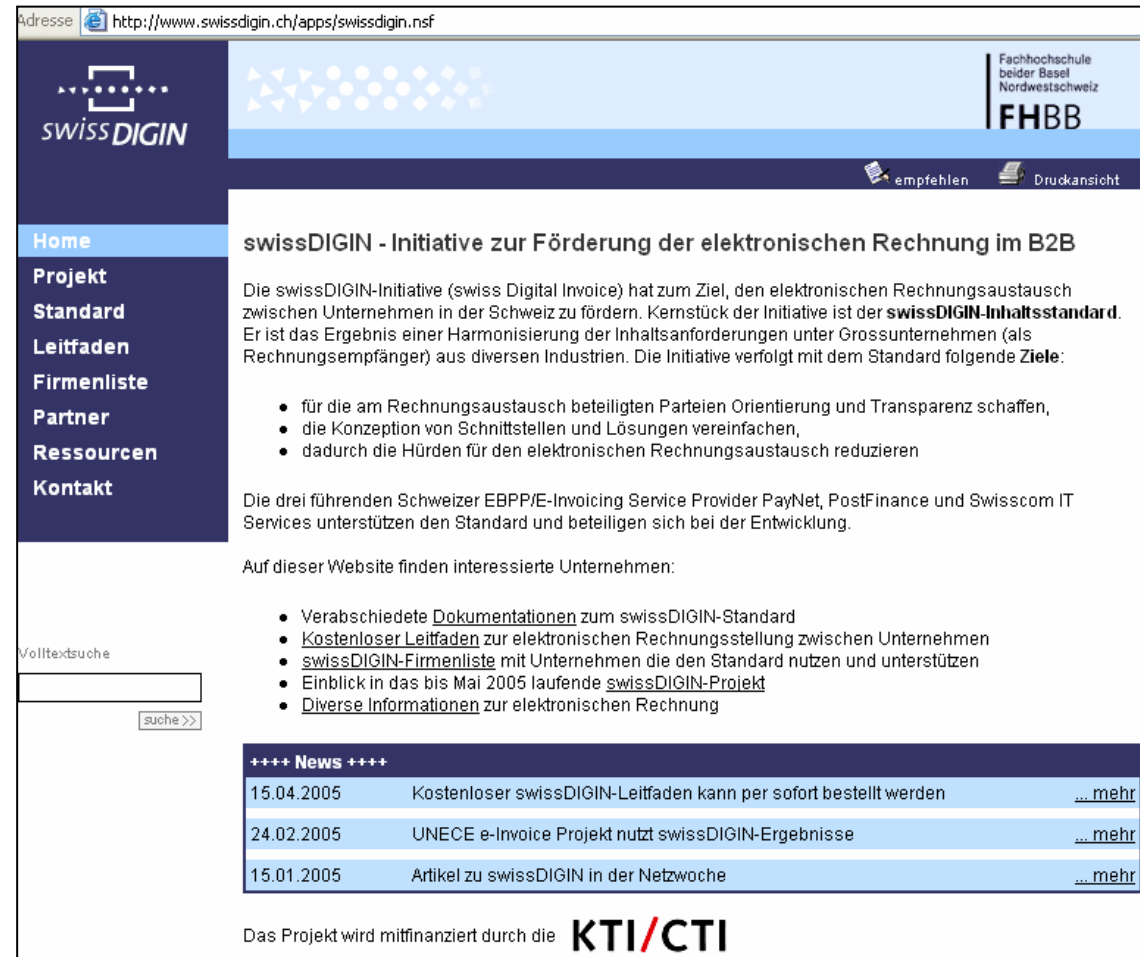
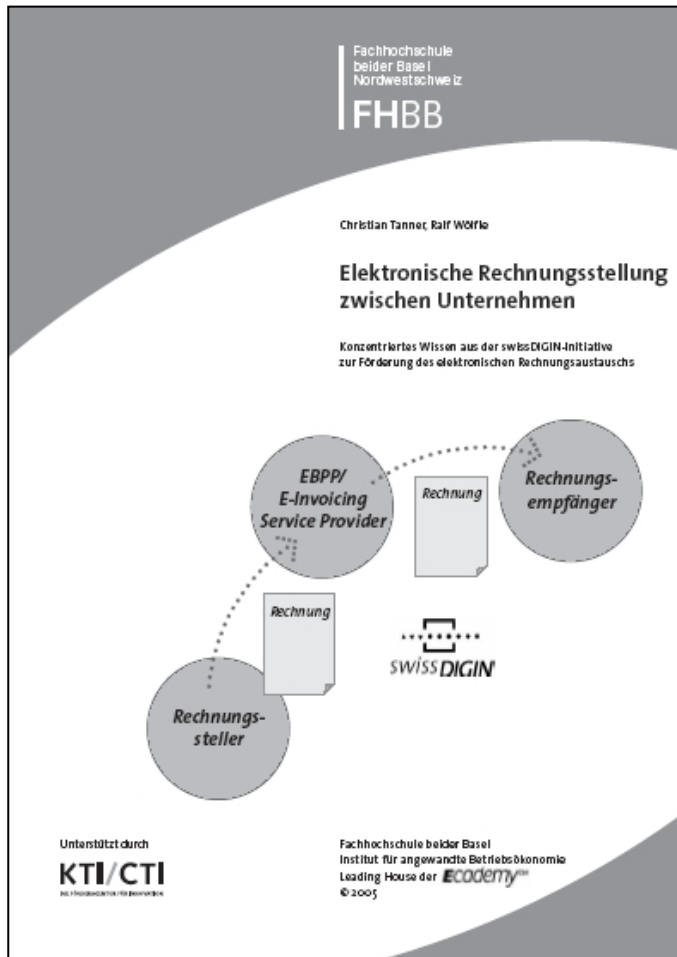
Sensitize, introduce → use



Manual

&

Website



- **Consensus between different stakeholders and even competing service providers**
- **Commitment of Service Providers to support the standard**
- **Content Standard for swiss cross industry invoice**
- **Manual for enabling SMEs as billers**
- **Informationplattform www.swissdigin.ch**
- **Broad national attention by companies and media**

- **Continue the activities within the swissDIGIN-forum starting on June 28th, 2005**

■ swissDIGIN-forum objectives

- Guidelines for cross border e-Invoicing
- Exchange of experience (users and potential users)
- Joint communication to get a broad awareness
- Stay in line with international developments, cooperate in international initiatives
- Maintenance of swissDIGIN Content Standard and website

■ Members

- 11 partners (service providers, software vendors, invoicees)
- ~40 participants (billers, invoicees, tax authority, software vendors, consultants, ...)

■ Forum-Events

- Events picking up relevant topics/issues and design recommendations
 - Dates: November 30th, 2005, June 21st, 2006
 - Topics: Reconciliation processes, international developments, efficient biller roll-out

Gap Analysis

swissDIGIN vs. BRS of TBG1



- **The content is basically in line**
- **swissDIGIN can be seen as subset of the BRS data model focussing on the explicit business needs**
- **Some minimal differences have been discussed on a bilateral way**
- **Naming of data elements will be coordinated**

Christian Tanner

swissDIGIN Project Leader

Lecturer / Consultant for IT-Management/E-Business

Institute of Business Economics (IAB)

University of Applied Sciences Basel (FHBB)

Peter Merian-Strasse 86

4002 Basel

Phone 061 / 279 17 97

Fax 061 / 279 17 98

E-Mail christian.tanner@fhbb.ch, swissdigin@fhbb.ch

Internet <http://e-business.fhbb.ch>, www.swissdigin.ch

Partner

