

## swissDIGIN-Forum vom 17. Juni 2009

### Management des Parallelbetriebs von Papier- und E-Rechnungen

Christian Tanner / Ralf Wölfle

Leitung swissDIGIN-Forum



Fachhochschule Nordwestschweiz  
Hochschule für Wirtschaft

Partner swissDIGIN-Forum



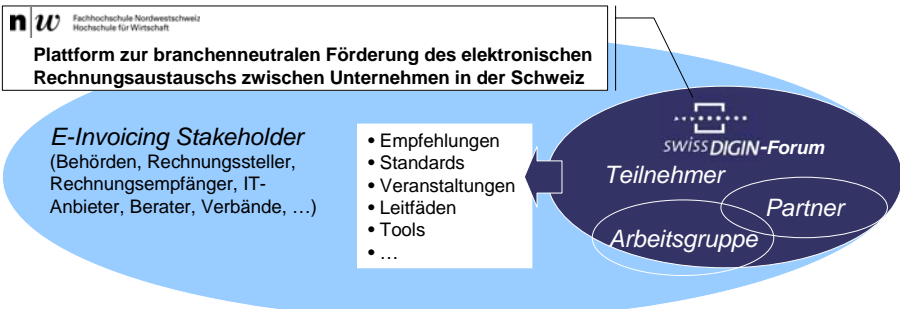
## swissDIGIN-Forum 17. Juni 2009 Programm



- |  |                      |
|--|----------------------|
| ■ Aktuelles zu swissDIGIN                | Christian Tanner     |
| ■ Einführung ins Thema                   | Christian Tanner     |
| ■ Case 1: Finanzverwaltung Kanton Zürich | Stefan Lustenberger  |
| ■ Case 2: Novartis                       | Bettina Bussmann     |
| <br>                                     |                      |
| ■ Networking bei Kaffee & Kuchen         | 15.00 – 15.30h       |
| <br>                                     |                      |
| ■ Case 3: Otto Fischer                   | Max Bürgi            |
| ■ Verfahrensdokumentation                | René Eberhard, Keyon |
| ■ Ausblick & Abschluss                   | Christian Tanner     |
| <br>                                     |                      |
| ■ Networking-Apéro                       | 17.00h               |

- swissDIGIN-Forum
- swissDIGIN-Inhaltsstandard
- Übersicht B2B-Netzwerke im E-Invoicing

**swissDIGIN-Forum**  
**Förderung von E-Invoicing in der Schweiz**



**Rollen im swissDIGIN-Forum und ihre Aktionsschwerpunkte**

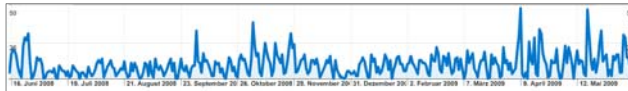
- CCEB/FHNW: Leitung und Koordination
- Partner: Inhaltliche Ausgestaltung und finanzielle Trägerschaft, Teilnahme an Partnermeetings und Veranstaltungen
- Teilnehmer: Inhaltliche, öffentlich sichtbare Unterstützung und Förderung, Teilnahme an Forum-Veranstaltungen
- Arbeitsgruppe: Inhaltliche Vertiefung in einem Spezialthema
- Stakeholder: Nutzung der Ergebnisse, Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

swissDIGIN-Forum Partner

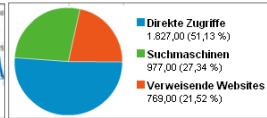


# www.swissDIGIN.ch

## Auswertung: Zugriffe Juni 2008 – Juni 2009



3.573 Zugriffe | 9.79 Zugriffe / Tag



Land des Zugriffs	Zugriffe ↓
1. Switzerland	2.447
2. Germany	468
3. United States	141
4. United Kingdom	72
5. France	64
6. Ireland	64
7. Liechtenstein	51
8. Netherlands	49
9. Austria	35
10. Italy	29
11. Finland	21
12. Belgium	15
13. Spain	14
14. Sweden	14
15. Slovakia	13
16. China	11

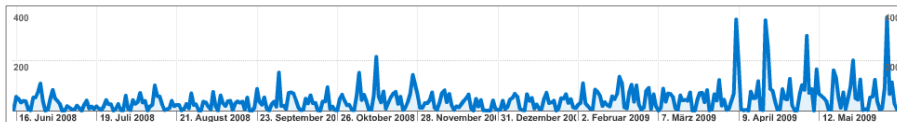
Suchbegriffe via Google	Zugriffe ↓
1. swissdign	237
2. swiss dign	38
3. elektronische rechnungsstellung	21
4. rechnungsstellung	21
5. pentag postfinance	14
6. roaming e-invoicing	13
7. invoicing anbieter	12
8. e-invoicing	11
9. swissdign forum	9
10. www.swissdign.ch	9
11. swissdign.ch	8
12. hausarbeit e-invoice	7
13. elektronische rechnung schweiz	6
14. elektronische rechnungsstellung zwischen unternehmen	6
15. swiss dign forum	6
16. e invoice	5

Prof. Christian Tanner

© 2009 - FHNW | Competence Center E-Business Basel | 5

# www.swissDIGIN.ch

## Auswertung: Inhalte Juni 2008 – Juni 2009



105 Seitentitel wurden insgesamt 15.374 Mal angezeigt.

Seitentitel	Seitenzugriffe ↓
1. swissDIGIN - Forum zur Förderung der elektronischen Rech...	2.921
2. swissDIGIN-Firmenverzeichnis	1.412
3. swissDIGIN-Inhaltsstandard für elektronische Rechnung im E...	976
4. Informationen und Unterlagen zu swissDIGIN und E-Invoicing	813
5. swissDIGIN-Forum: Event zur Förderung des E-Invoicing in c...	775
6. Leitfaden "Elektronische Rechnungsstellung zwischen Unter...	712
7. swissDIGIN-Forum Merkblätter, Tools und Empfehlungen	616
8. Aktuelles zu swissDIGIN, E-Invoicing und Veranstaltungen	603
9. Auswahl öffentlich verfügbarer Formate für den Rechnungs...	488
10. Partner des swissDIGIN-Forums	488
11. Verzeichnis der Unternehmen, die den swissDIGIN Standarc...	451
12. Übersicht über Dienstleister im E-Invoicing	438

Erst seit 9. April 2009 online!

Prof. Christian Tanner

© 2009 - FHNW | Competence Center E-Business Basel | 6

# swissDIGIN-Inhaltsstandard Version 2.0



- **Ziel**
  - Branchenneutrale, inhaltliche Abstimmung zwischen Beteiligten
  - Fokussierung auf erforderliche/relevante Inhalte
- **Umfang**
  - Rechnungen mit/ohne Bestellbezug
  - Kernstandard und erweiterte Felder
  - Empfehlungen für Sammelrechnung und Gutschriften
- **Einsatz**
  - Alle Schweizer E-Invoicing Service Provider
  - E-Government-Standard eCH-0069 swissDIGIN
  - GS1 für Betriebsmittelrechnungen
  - Diverse Initiativen: Elektro-Branche, Gesundheitswesen, Temporär-Personal
- **Unterhalt**
  - Durch FHNW mit swissDIGIN-Partnern
  - Organisationen sind aufgefordert, Anliegen/Fragen zu melden!

Prof. Christian Tanner

© 2009 - FHNW | Competence Center E-Business Basel | 7

# swissDIGIN-Inhaltsstandard Version 2.0



swissDIGIN - Inhaltsstandard für die elektronische Rechnung				Version 2.0				
Änderung / Referenz	Feldname	Klassifikation	Benötigter Rollenstatus	Erläuterungen/Empfehlungen	Musterrechnung 29421 Minimalschritte für Erweitere/erweit. Dienstleister	Musterrechnung 29422	Musterrechnung 29423	Form
<b>A. Rechnungsgrund</b>								
<b>A.1. Zusammenfassende</b>								
R-01-01	Dokumenttyp	M	1.1	Beschreibt den Typ des Dokuments: Rechnung, Teil-Rechnung, End-Rechnung, Postleiste-Rechnung, Gutschrift	Rechnung	Rechnung	Rechnung	
R-01-02	Dokumentennummer	M	1.1	ISDV Art. 8 Abs. 1 & 4 Fortlaufende Nummer, die zur Identifizierung der Rechnung im Rechnungsteller eintragbar vergeben wird.	29012	29012	29012	
R-01-03	Dokumentenstatus	M	1.1	ISDV Art. 8 Abs. 1 Erforderliche Dokumentform (ISO 6801/YYYYMMDD, Bsp. 20090115)	39041103	39041103	39041103	
R-01-04	Dokumentenwährung	M	1.1	SWESTP Merkmal 21 Regelung 2001 Baukasten 208 Falls Währungscode verlangt, wird in der Regel der ISO-Standard 4217 verwendet: Euro (CHF, EUR, USD etc.)				PDF
R-01-05	Bestellnummer laut Kundensystem	C	3.1	Bedingung: Pflichtfeld bei Rechnungen mit Bestellbezug, falls der Kunde eine von seinem System vorgegebene Bestellnummer bei der Sygstellung beim Auftrag mitgeben hat. Die Nummer wird für die systemgestützte Rechnungsabrechnung benötigt.				PDF
R-01-06	Vertragsidentifikation	C	3.1	Bedingung: Pflichtfeld, falls der Kunde verlangt, dass sich die in Rechnung gestellten Leistungen auf eine von ihm bestellte Vertragsnummer beziehen, die er die Rechnung zuordnen will. Wird u.a. bei Service- und Wartungsverträgen, bei denen in der Regel keine eindeutige Bestellung erfolgt, verlangt.				PDF
R-01-07	Rechnungsreferenz	O	3.1	Teils erforderlich bei Substrichen: Rechnungsnummer, auf die sich die Gutschrift bezieht.				
R-01-08	Rechnungsdatum	O	3.1	Teils erforderlich bei Substrichen: Datum der Rechnung, auf die sich die Gutschrift bezieht.				
<b>A.2. Informationen zum Rechnungsteller</b>								
X-02-01	Identifikation laut Kundensystem	M	1.1	Dieses Feld unterstützt die automatisierte Generierung und Zuordnung eingehender Rechnungen zu einer im Endkundensystem abgelegten Geschäftsrechnung. Unternehmen handelt es sich um die Kreditoren-Lieferanten-Nummer im System des Kunden. Aber auch EPRN (Kreditoren-ID) oder DISEG (Lieferanten-Identifikationsnummer) sind möglich. Welche Identifikation herangezogen wird, ist zwischen Rechnungsteller und Rechnungsempfänger zu vereinbaren.				PDF
R-02-02	MWST-Nummer	M	1.1	MWST-Nummer, unter der der Rechnungsteller die Lieferung vorgenommen bzw. die Leistung erbracht hat.				PDF
R-02-03	Name juristische Einheit	M	1.1	MWST Art. 37 Abs. 1 Bst. a Name und Adresse müssen dem im Handelsregister bzw. Register der Gewerftungen eingetragenen Daten entsprechen. Die Rechtsform ist mit dem Namen anzugeben.				PDF AD
R-02-03a	Adresse	M	1.3	MWST Art. 37 Abs. 1 Bst. a Informationen zu Strasse und/or Postfach				PDF 21 legende Bsp. 11 Eben
R-02-03b	Ort/State	M	1.1	MWST Art. 37 Abs. 1 Bst. a				
R-02-03c	PLZ	M	1.1	MWST Art. 37 Abs. 1 Bst. a				
R-02-03d	Land	M	1.1	MWST Art. 37 Abs. 1 Bst. a Falls andere statt ausgeschriebener Bezeichnung ein Ländercode verlangt, wird in der Regel der ISO-Standard 3166-1 verwendet (Bsp.: CH, DE, etc.)				

Prof. Christian Tanner

© 2009 - FHNW | Competence Center E-Business Basel | 8

# Übersicht B2B-Netzwerke im E-Invoicing Ablösung der Roaming-Landkarte – ein Erfolg!



**Übersicht über B2B-Netzwerke, die als Dienstleister im Themenfeld E-Invoicing tätig sind** Version 1.3 - 16. Juni 2009

B2B-Netzwerke	Dienstleistungen für Rechnungsemitter										Dienstleistungen für Rechnungsempfänger										Beratungsgeschäft	Betreiber	Betreiberadresse (Unternehmens-, berufliche Schickseladresse) des Netzwerkes vom Erreichung Service Provider (ESP)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
<b>Erreichung Service Provider (ESP)</b>	1																							
<b>Erreichung des Rechnungsemitenten &amp; -empfängers</b>																								
<b>Erreichung des Rechnungsempfängers</b>																								
<b>Erreichung des Rechnungsemitenten</b>																								
<b>Erreichung des Rechnungsempfängers</b>																								
<b>Erreichung des Rechnungsemitenten</b>																								
<b>Erreichung des Rechnungsempfängers</b>																								

Legende:  
1) Nicht unterstützter Felder/Code sind zu ignorieren. Unvollständige Daten in der jeweiligen Spalte sind zu ignorieren.  
2) In der Spalte sind die Provider eingetragenen.  
3) In der Spalte sind die Provider eingetragenen.  
4) In der Spalte sind die Provider eingetragenen.

- Ergebnis aus dem letzten swissDIGIN-Forum
- Service Provider, die Unternehmen vernetzen und im E-Invoicing unterstützen sind eingeladen, sich eintragen zu lassen.
- Über 400 Zugriffe auf die Seite in nur 2 Monaten!

## Aktuelles zu E-Invoicing



- **Entwicklungen in Europa**
  - E-Invoicing Expert Group Zwischenbericht per Ende 2008
  - Vorschlag der Europ. Kommission für Anpassung der MWST-Richtlinie 2006/112/EG per 2012
    - Gleichbehandlung von Papier und E-Rechnung
    - Verzicht auf digitale Signatur
  - CEN/ISSS E-Invoicing Workshop Phase III beantragt
- **Entwicklung in der Schweiz**
  - Motion Noser vom 29. April 2009 „E-Billing für Lieferanten der Bundesverwaltung“

## Wenn sowohl Papier- wie auch E-Rechnungen gestellt werden ...

Christian Tanner

Leitung swissDIGIN-Forum



Fachhochschule Nordwestschweiz  
Hochschule für Wirtschaft

Partner swissDIGIN-Forum



### Anforderungen an die Rechnungsabwicklung

- **Steuer-/handelsrechtliche Anforderungen**
  - Verfügbarkeit
  - Datensicherheit
  - Datenintegrität
  - Nachvollziehbarkeit
  
- **Governance**
  - Verantwortlichkeit
  - Compliance / Einhaltung von Richtlinien
  - Prozesssicherheit
  - Informations-/Datensicherheit

- **Organisatorisch**
  - Prozesse definieren
  - Verantwortlichkeiten zuweisen
  - Risiken bewerten
  - Lösung dokumentieren
  - Personal sensibilisieren
  
- **Technisch/Infrastrukturell**
  - Flexible, skalierbare Lösung
  - Rechtlich konforme Lösung
  - Langfristig orientierte Lösung
  - Effiziente Lösung

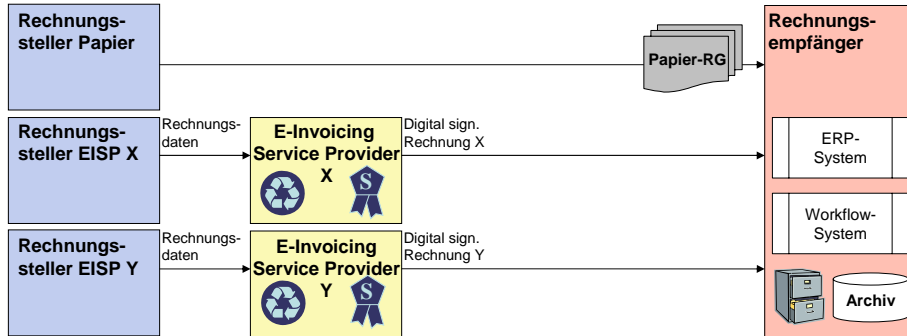
### Variante 1: Meist von Finanzen getrieben

1. Papierrechnung
2. Scanning der Kreditorenrechnungen
3. Adoption von E-Rechnung mit „E-Invoicing-fähigen Lieferanten“

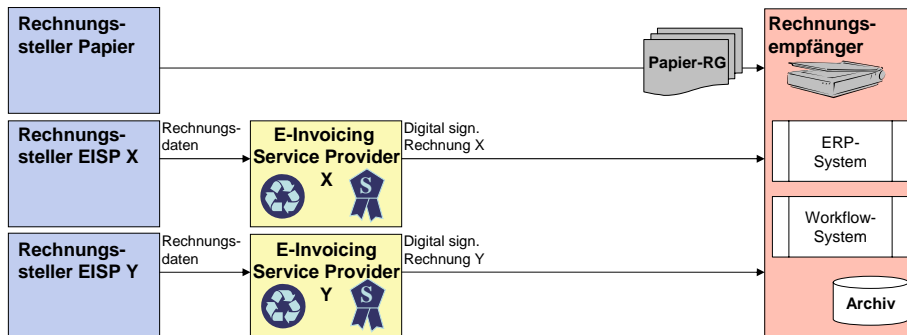
### Variante 2: Oft aus der Beschaffung getrieben

1. Papierrechnung
2. E-Invoicing (EDI/WebEDI)
3. Scanning der übrigen Rechnungen

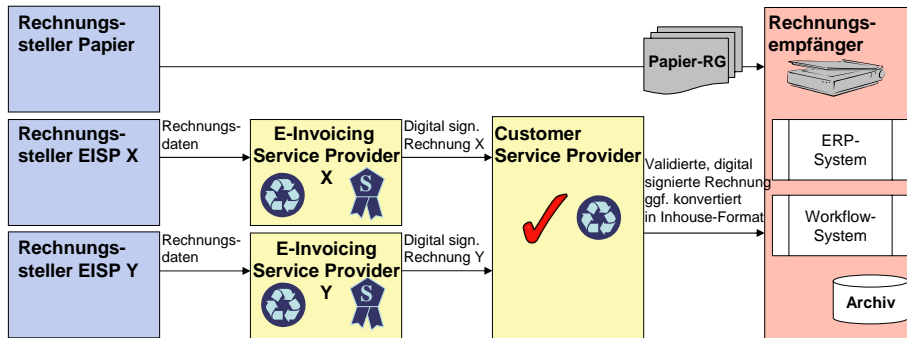
## Parallelbetrieb Papier-/E-Rechnung RG-Empfänger: Ausgangslage



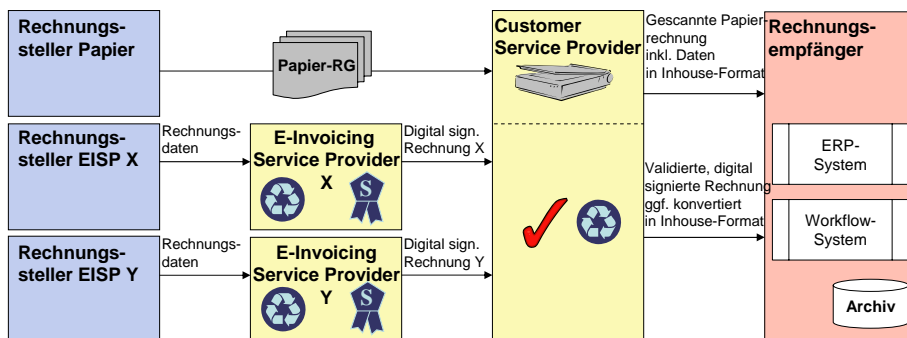
## Parallelbetrieb Papier-/E-Rechnung RG-Empfänger: Scanning der Papierrechnung



## Parallelbetrieb Papier-/E-Rechnung RG-Empfänger: Scanning & CSP E-Rechnung



## Parallelbetrieb Papier-/E-Rechnung RG-Empfänger: CSP für Papier- & E-Rechnung

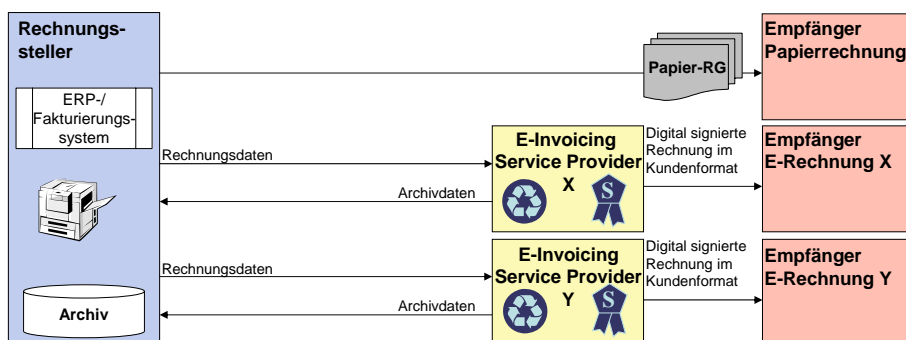


## Entwicklungspfade Rechnungssteller

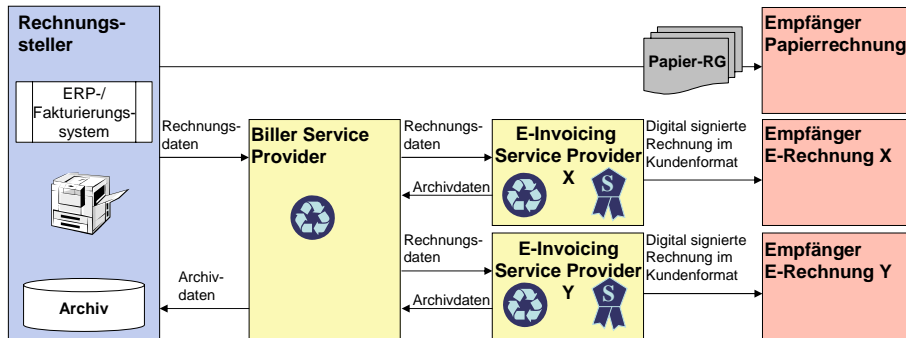


1. Papierrechnung
2. E-Rechnung für einige wenige Kunden via den geforderten E-Invoicing Service Provider
3. Outsourcing der Rechnungsstellung Papier-/E-Rechnung

## Parallelbetrieb Papier-/E-Rechnung RG-Steller: Ausgangslage



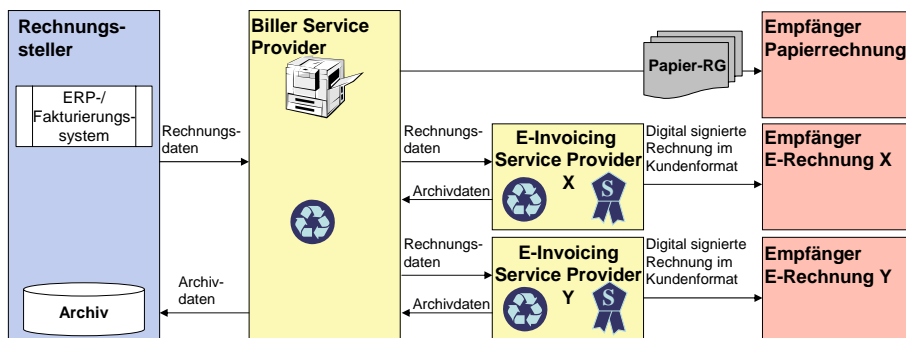
## Parallelbetrieb Papier-/E-Rechnung RG-Steller: BSP für E-Rechnung



Prof. Christian Tanner

© 2009 - FHNW | Competence Center E-Business Basel | 21

## Parallelbetrieb Papier-/E-Rechnung RG-Steller: BSP für E- & Papierrechnung



Prof. Christian Tanner

© 2009 - FHNW | Competence Center E-Business Basel | 22

## Prozesse beim Parallelbetrieb von Papier- und E-Rechnungen



Prozess/Aktivität		Verantwortung	Lösung	Dokumentation
	Initialprojekt E-Invoicing			
	Gewinnen weiterer Partner für E-Invoicing			
	Umstellung weiterer Partner auf E-Invoicing			
	Operative Rechnungsabwicklung	P/E	P/E	P/E
	Aufbewahrung der Rechnungen	P/E	P/E	P/E
	Vernichtung der Rechnungen	P/E	P/E	P/E

Prof. Christian Tanner

© 2009 - FHNW | Competence Center E-Business Basel | 23

## Ergebnis aus dem heutigen Forum Vorlage für Verfahrensdokumentation



- **Kostenlose Vorlage**
- **Von ESTV begutachtet**
- **Unterstützt durch Keyon**
- **Rückmeldungen / Anliegen via Online-Umfrage**
- **Publikation bis Anfang Sept. 09**

Prof. Christian Tanner

© 2009 - FHNW | Competence Center E-Business Basel | 24

## Ausblick Nächste Schritte



- Online-Umfrage zu Feedback & Themenvorschläge
- Überarbeitung Vorlage Verfahrensdokumentation
- swissDIGIN-Partner Meeting 26. Aug. 09
- Publikation Vorlage Verfahrensdokumentation Anfang Sep. 09
- Newsletter Nr. 12 Anfang Sep. 09
- Workshop im erweiterten swissDIGIN-Partnerkreis zu Hindernissen im E-Invoicing

## Ausblick Termine



- eXperience Event 8. Sep. 2009
  - Business Software Fallstudien
  - Anmeldung → [www.experience-event.ch](http://www.experience-event.ch)
  - 50% Reduktion für swissDIGIN-Partner/Teilnehmer (Anmeldecode: SD7125099)
- TopSoft Messe 23./24. Sep. 2009
  - E-Invoicing Konferenz-Thema
- swissDIGIN-Forum 25. Nov. 2009
  - Themenaufruf via Online-Umfrage
- EXPP-Summit, Amsterdam 21./22. Sep. 2009
  - Internationale E-Invoicing Konferenz

## Kontakt



### Prof. Christian Tanner / Prof. Ralf Wölfle

Competence Center E-Business Basel  
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW  
Hochschule für Wirtschaft  
Institut für Wirtschaftsinformatik  
Peter Merian-Strasse 86  
CH-4002 Basel

T 061 / 279 17 90  
F 061 / 279 17 98  
info@swissdigin.ch  
christian.tanner@fhnw.ch / ralf.woelfle@fhnw.ch  
www.swissdigin.ch

swissDIGIN-Forum Partner

