

KUONI

Invoice Management @ Kuoni
Globale Einbindung von Leistungsträgern auf eine zentrale Rechnungsstellungsplattform

swissDIGIN-Forum
Veranstaltung vom Donnerstag, 17. Juni 2010

KUONI

Agenda

Invoice Management @ Kuoni | 2

1. Die Unternehmung
2. Ausgangslage und Ziele bezüglich Lieferanten-Rechnungsverarbeitung
3. Schwierigkeiten
4. Vorgehen, Vorbereitung, Lösung, Umsetzung und Dauer
5. Resultate und Wirtschaftlichkeit
6. Wahl der Einlieferungs-Kanäle
7. Fazit
8. Q & A

Die Unternehmung

KUONI Kuoni Gruppe und Destination Management

- Kuoni Gruppe:
 - Gründung 1906
 - Umsatz 2009: CHF 3.9 Mia.
 - 9'070 Mitarbeitende weltweit
 - weltweit führender Tour Operator (World Travel Award seit 11 Jahren)
- Kuoni Destination Management
 - Strategische Businessseinheit (SBD) der Kuoni Reisen AG
 - Umsatz 2009 CHF 0.9 Mia.
 - 80 Zweigstellen in über 30 Ländern in Europa, Asien, Afrika, Australien und Nordamerika



Invoice Management © Kuoni | 5

KUONI Unsere Geschäftsbereiche

Leisure Travel ist das stärkste Standbein der Gruppe (78% des Umsatzes) – die Kernkompetenzen sind:

- Organisieren von Ferienreisen
- Kundenberatung
- Verkauf von Produkten via verschiedene Verkaufskanäle

Destination Management (22% des Umsatzes)

- Organisieren von Ferienreisen
- Professionelle Beratung und Organisation von Landarrangements für Gruppen- und Individualreisende, Seminare, Kongresse, Special interest und Sportveranstaltungen
- Kunden sind Kuoni Gesellschaften sowie andere Tour operators
- Präsent in Europa, USA, Indien-Südasiens, Afrika, Asien-Pazifik und Arabien

Invoice Management © Kuoni | 6

KUONI Unsere Geschäftsbereiche - Outbound

-
- Der Bereich Ferienreisen erwirtschaftete im Jahr 2009 78% des Gruppenumsatzes
 - Die Organisation, die persönliche Beratung und der Vertrieb von Ferienreisen über verschiedene Distributionskanäle sind die Kernkompetenzen von Kuoni
 - Im Zentrum des Bereichs Ferienreisen steht das Touroperating, welches Ferienreisen jeder Art – pauschal oder individuell – organisiert
 - Kuoni verkauft seine Produkte über verschiedene Distributionskanäle: eigene Reisebüros, Agenten, Call Centers und über das Internet
 - In den meisten Reisemärkten ist Kuoni mit seinem Premium Brand im mittleren bis oberen Preissegment angesiedelt

Invoice Management © Kuoni | 7

KUONI Unsere Geschäftsbereiche - Inbound

-
- Der Geschäftsbereich Destination Management trug im Berichtsjahr 2009 22 % zum Nettoerlös der Kuoni-Gruppe bei.
 - rund 1509 Mitarbeitende
 - über 80 Verkaufs- und Destination Management-Organisationen weltweit
 - Die Dienstleistungen des Destination Management umfassen eine professionelle Beratung und Organisation von Landarrangements für Gruppen- und Individualreisende, Seminare und Kongresse, Special Interest und Incentive Tours sowie Sportveranstaltungen.

Invoice Management © Kuoni | 8

KUONI Wo wir sind

Die Kuoni-Gruppe - Kurzporträt

Die Kuoni-Gruppe gehört mit einem Nettoumsatz von CHF 5,24 Mrd. im Jahr 2009 zu den führenden global tätigen Touristikunternehmen und beschäftigt im deutschsprachigen Raum über 2000 Mitarbeiter (Vollzeitstellen). Kuoni ist auf die Kerngeschäfte Reiseleistungen und Destination Management spezialisiert.

Die Hauptziele der Kuoni Gruppe Holding AG sind in Zürich (Schweiz), wo Alfred Kuoni das Unternehmen 1961 gründete. Die Kuoni-Gruppe hat ihre Präsenz auf dem Weltmarkt stetig und kontinuierlich ausgebaut und bietet heute Niederlassungen in über 40 Ländern in Europa, Asien, Afrika, Australien und Neuseeland. Im Personen- und Spezialreisewesen ist Kuoni weltweit der führende Anbieter. Das Ziel von Kuoni ist es, nicht nur Klienten, sondern auch die wichtigsten und international am besten abgewickelten Partner- und Spezialistenunternehmen zu sein.

Die Kuoni-Gruppe wurde all Mal in Folge als "World's Leading Travel Operator" bei den World Travel Awards ausgezeichnet.

UNSERE GRUPPE

- Reiseleistungen, Destination Management, Verkehlidienste
- Reiseleistungen
- Destination Management (DM)
- Verkehlidienste (DM)

Stand 1. März 2010

Invoice Management @ Kuoni | 9

KUONI

Ausgangslage

Invoice Management @ Kuoni | 10

KUONI Ausgangslage Lieferanten-Rechnungen

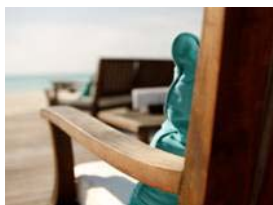
- ▶ **2006:**
 - ▶ 400'000 Rechnungen
 - ▶ > 15'000 Lieferanten aus über 30 Ländern
 - ▶ Hochsaison = mehr als doppeltes Rechnungsvolumen
 - ▶ Weiteres Wachstum für 2007, 2008, 2009 und 2010 erwartet
 - ▶ Grenzen der Infrastruktur (Arbeitsplätze und Archiv) erreicht



Invoice Management © Kuoni | 11

KUONI Ziele Lieferanten-Rechnungen

- ▶ Automatisierung der manuellen Rechnungskontrolle innerhalb der existierenden Kostenkontrolle- und Buchungslogik
- ▶ Effiziente Abwicklung und pünktliche Bezahlung der Lieferantenrechnungen
- ▶ Bewältigung der saisonalen Auslastungsschwankungen
- ▶ Proportional weniger Mitarbeiter durch Verzicht auf temporäres Personal
- ▶ Schnellstmögliche Umsetzung der Lösung
- ▶ Offenheit für Weiterentwicklung Richtung E-Invoicing



Invoice Management © Kuoni | 12

KUONI Schwierigkeiten

- › Zeit! → unter Berücksichtigung der Hochsaison und der Buchhaltungs-Abschlussstermine blieb für die Einführung nur ein fixer Termin, der nicht verschoben werden konnte
- › Wenig internes Know-how über Elektronische Rechnungsverarbeitung
- › Lieferantenstruktur (keine 80/20 – Regelung):
 - › verhältnismässig wenige Lieferanten mit grossen Volumina
 - › zahlreiche kleinere Lieferanten mit kleinen Volumina
- › Kein Rechnungsstandard bezüglich Format/Layout/Inhalt
- › Mangelnde Rechnungsqualität in der Tourismusbranche (Hotel, Restaurants, Transfers etc.)
- › Komplexes, vielseitiges Businessmodell erfordert vielseitige Prozesse und Prozess-Anpassungen.



Invoice Management © Kuoni | 13

KUONI

Vorgehen, Vorbereitung, Lösung, Umsetzung und
Dauer

Invoice Management © Kuoni | 14

KUONI Vorgehen, Vorbereitung, Lösung, Umsetzung und Dauer

Vorgehen und Vorbereitung

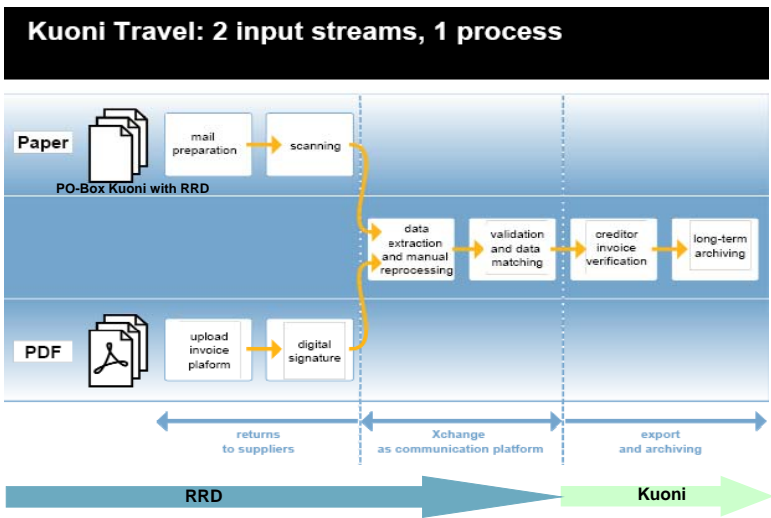
- > Beizug eines externen Invoicing-Experten der Fa. Billentis
- > Analyse der Lieferantenstruktur und Rechnungen in Bezug auf Volumen, Länder, Restriktionen (z.B. MwSt)
- > Entscheid für OCR Scanning Lösung mit Erweiterungsmöglichkeit für E-Invoicing
- > Erstellen des Pflichtenhefts mit 4 monatiger Timeline bis zum operativen Betrieb
- > Analyse und Dokumentation der Geschäftsprozesse
- > Erarbeiten des Detailkonzepts seitens Kuoni und RRD → Zusammenführen der beiden Konzepte zum finalen Gesamtkonzept



Invoice Management © Kuoni | 15

KUONI Vorgehen, Vorbereitung, Lösung, Umsetzung und Dauer

Kuoni Travel: 2 input streams, 1 process



Invoice Management © Kuoni | 16

KUONI Vorgehen, Vorbereitung, Lösung, Umsetzung und Dauer

XML Datentransfer von RRD zu Kuoni

- › XML Datei wird für die automatische Rechnungskontrolle verwendet
- › Stimmen die Daten nicht überein werden diese in einem Error-Log angezeigt und abgearbeitet

```
<?xml version="1.0" ?>
- <kuoniDmcInvoice>
  <creditorNumber>100591</creditorNumber>
  <tourNumber>158819212</tourNumber>
  <scanningFileName>10805230275</scanningFileName>
  <invoiceNumber />
  <invoiceDate>16.05.2008</invoiceDate>
  <grossAmount>248.00</grossAmount>
  <currency>CHF</currency>
  - <vatArray>
    - <vatItem>
      <vatRate>3.60</vatRate>
      <vatPartAmount>237.20</vatPartAmount>
      <vatAmount>8.24</vatAmount>
    </vatItem>
    - <vatItem>
      <vatRate>0.00</vatRate>
      <vatPartAmount>10.80</vatPartAmount>
      <vatAmount>0.00</vatAmount>
    </vatItem>
  </vatArray>
  <ESR_ACCOUNT>010040438</ESR_ACCOUNT>
  <ESR_REFERENCE>324309112532000071804043143</ESR_REFERENCE>
</kuoniDmcInvoice>
```

Invoice Management @ Kuoni | 17

KUONI Vorgehen, Vorbereitung, Lösung, Umsetzung und Dauer

Umsetzung (Roll out)

- › Kommunikation gegenüber Lieferanten mittels Post-Brief
- › Link Invoicing Homepage Kuoni: <http://www.kuoni-dmc.com/invoicing/>

The screenshot shows the Kuoni Invoicing portal interface. At the top, there is a header with the Kuoni logo and 'Destination Management'. Below this, a navigation menu is visible with categories: COMPANY (About Kuoni, Global Network, News & Events, Jobs), Invoicing, DESTINATIONS (Choose Destination), and PRODUCT SITES. The main content area is titled 'INVOICING' and contains a 'WELCOME TO THE INVOICING INFORMATION PORTAL OF KUONI TRAVEL LTD., Destination Management!' message. Below the message, there is a section for 'Your invoices will now be processed automatically...' and a note about the automatic processing service.

- › Korrekte und permanente Instruktion / Schulung der Lieferanten ist KEY

Invoice Management @ Kuoni | 18

KUONI Vorgehen, Vorbereitung, Lösung, Umsetzung und Dauer

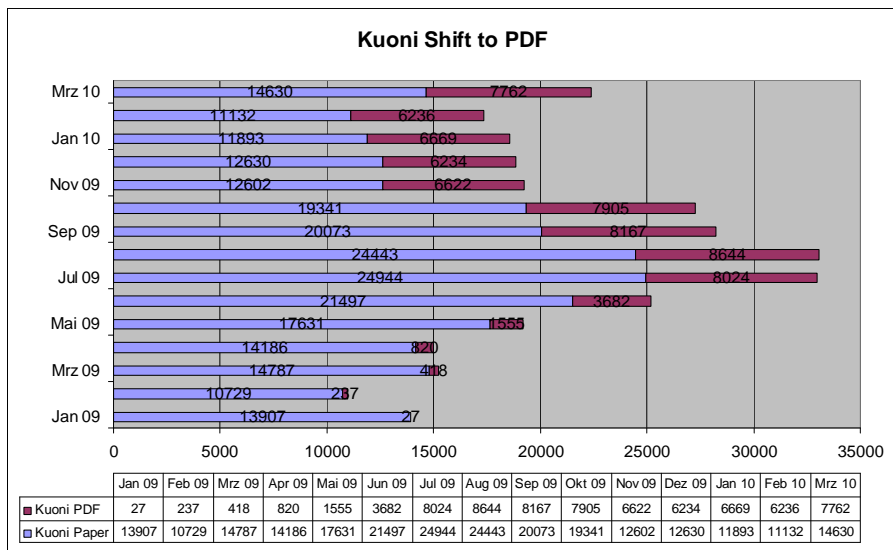
Dauer

- › Juli 2007 Vertragsunterzeichnung RRD – Kuoni
- › Juli – Oktober 2007 Prozess-Analysen und Detailkonzepte
- › September 2007 Lieferanten-Analysen für Pilot
- › November 2007 Pilot mit 100 Lieferanten
- › Dezember 2007 Roll out Tranche 1 (500 grösste Lieferanten)
- › Februar 2008 Roll out Tranche 2 (500 2. grösste Lieferanten)
- › April 2008 Roll out Tranche 3 (restl. ca. 700 Lieferanten)
- › Juli 2008 Total 2'900 Lieferanten generieren rund 44% des Rechnungsvolumens und liefern ihre Rechnungen bei RRD ein

- › Mai 2009 Roll out PDF-Portal: 1'500 Lieferanten
- › Juni 2009 Total 3'500 Lieferanten generieren rund 50% des Rechnungsvolumens und liefern ihre Rechnungen bei RRD ein

- › Dezember 2009 Total 51% der erhaltenen 500'000 Rechnungen werden über RRD verarbeitet. Manuelle Verarbeitung 243'000, Scanning 205'000 und PDF 52'000 Rechnungen.

KUONI Shift Paper-to-PDF



- › Qualitätsanforderungen werden vollumfänglich erfüllt.
- › Keine manuellen Eingriffe bei > 80% der von RRD verarbeiteten Rechnungen.
- › sämtliche einzeliligen „Standardrechnungen“ können ausgelagert werden.
- › Jederzeit pünktliche Bezahlung der Lieferantenrechnungen möglich.
- › Realtime Bearbeitung von Rechnungen und Beanstandungen.
- › Reduktion der temporären Arbeitskräfte, Platz- und Kosteneinsparung.



Steuerrechtliche Compliance

KUONI Compliance

- Aktuell möglichst viele Lieferanten ohne MwSt-Restriktionen auf PDF-Portal umstellen
- Akzeptanz pdf-Portal sehr hoch
- Noch keine deutsche, liechtensteinische oder schweizerische Rechnungssteller auf dem PDF-Portal

Elektronische Rechnungsstellung möglich

- sofern, die Voraussetzungen des Nachweises des Ursprungs, der Integrität und der Nichtabstreitbarkeit von Versand und Empfang erfüllt sind
- jederzeit Lesbarmachung und Zurverfügungstellung der erforderlichen Mittel gewährleistet ist
- Erfordernis der elektronischen Signatur erfüllt

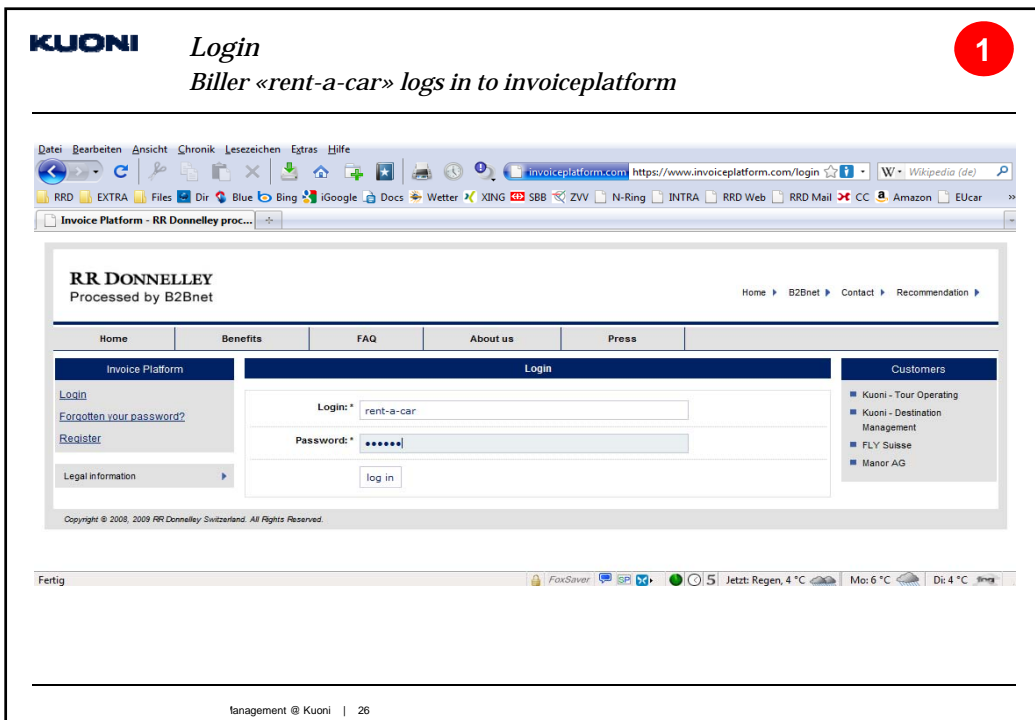
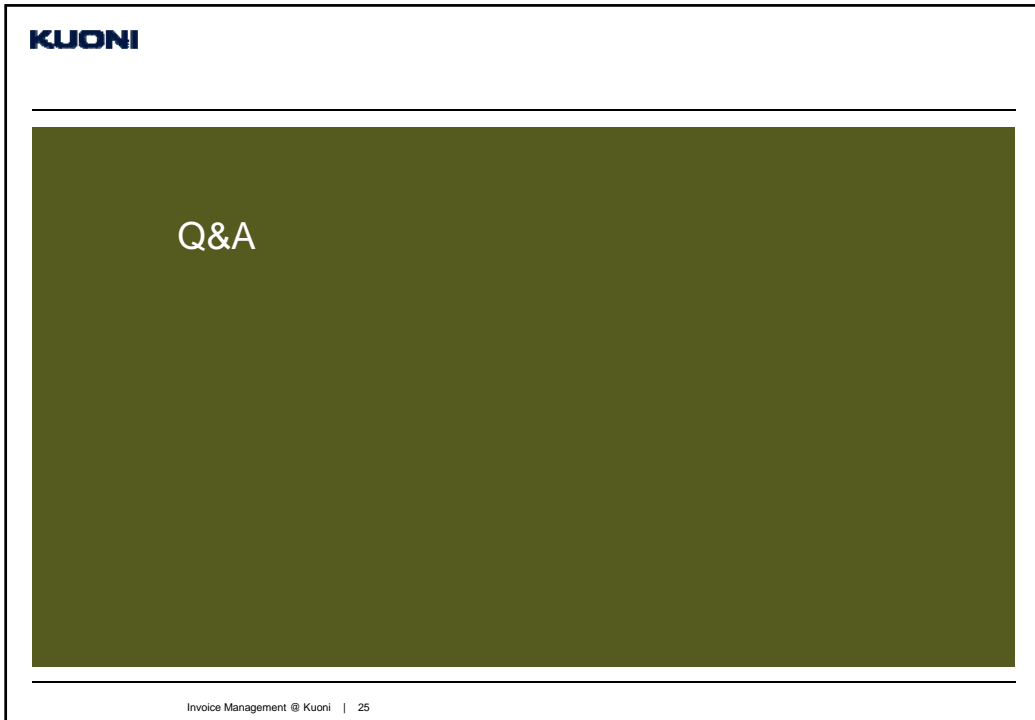


Invoice Management © Kuoni | 23

KUONI Invoice Management

**“I’ve finally achieved
a paperless office.”**

Invoice Management © Kuoni | 24



KUONI *Biller's registration process*

1. Fill in the Form
2. Confirm e-mail address
3. Wait for approval

Start uploading PDF Invoices

- 1. and 2. are one-off steps
- Approval is required from each customer, e.g. Kuoni DM, ATP...

lanagement @ Kuoni | 27

KUONI *Select a customer* 2

Biller «rent-a-car» selects «Kuoni Tour Operating» as a customer

RR DONNELLEY
Processed by B2Bnet

Home | B2Bnet | Contact | Recommendation | Logout

Welcome

Paul Hogan

Rent a Car

Available functions

Upload

History

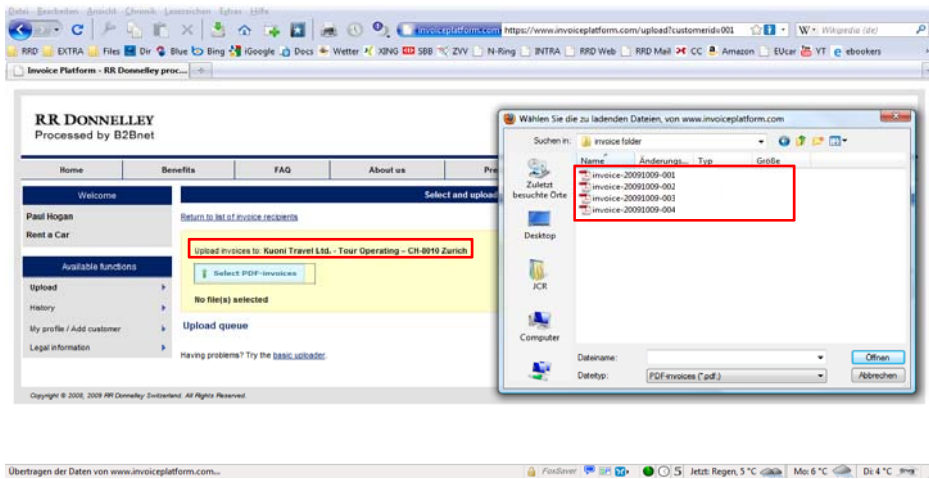
My profile / Add customer

Legal information

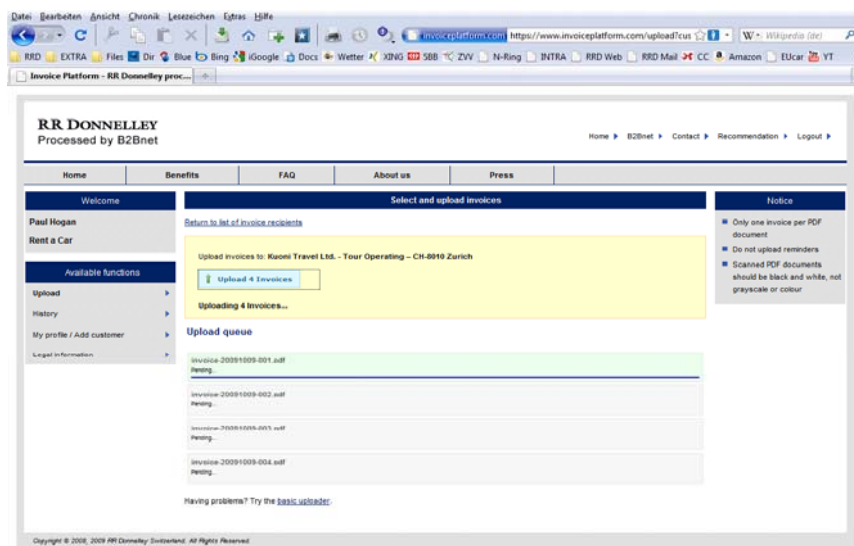
Copyright © 2008, 2009 RR Donnelley Switzerland. All Rights Reserved.

lanagement @ Kuoni | 28

KUONI **Select PDF-invoices** 3
Biller «rent-a-car» selects 4 invoices



KUONI **Done !** ✓
Upload takes less than a few seconds



KUONI *Biller's History*

RR DONNELLEY
Processed by B2Bnet

Home | B2Bnet | Contact | Recommendation | Logout

Home | Benefits | FAQ | About us | Press

Welcome
Paul Hogan
Rent a Car

Available functions
Upload
History
My profile / Add customer
Legal information

History

Status	Download	Protocol	Customer	Date	Delete
TODAY					
✓	Invoice-20091009-004-to-ATP.pdf	✓	AlliedTPro Inc. - USA-596-1000 New York	2009-11-09 11:32	
✓	Invoice-20091009-002-to-ATP.pdf	✓	AlliedTPro Inc. - USA-596-1000 New York	2009-11-09 11:32	
✓	Invoice-20091009-002-to-ATP.pdf	✓	AlliedTPro Inc. - USA-596-1000 New York	2009-11-09 11:32	
✓	Invoice-20091009-001-to-ATP.pdf	✓	AlliedTPro Inc. - USA-596-1000 New York	2009-11-09 11:32	
THURSDAY, 01 OCTOBER 2009					
✓	20090622094234.pdf	✓	Kuoni Travel Ltd. - Tour Operating - CH-8010 Zurich	2009-10-01 15:24	
✓	20090622094224.pdf	✓	Kuoni Travel Ltd. - Tour Operating - CH-8010 Zurich	2009-10-01 15:24	
✓	20090622094214.pdf	✓	Kuoni Travel Ltd. - Tour Operating - CH-8010 Zurich	2009-10-01 15:24	
✓	20090622094158.pdf	✓	Kuoni Travel Ltd. - Tour Operating - CH-8010 Zurich	2009-10-01 15:24	
✓	20090622094147.pdf	✓	Kuoni Travel Ltd. - Tour Operating - CH-8010 Zurich	2009-10-01 15:24	
✓	20090622094137.pdf	✓	Kuoni Travel Ltd. - Tour Operating - CH-8010 Zurich	2009-10-01 15:24	
✓	20090622094247.pdf	✓	Kuoni Travel Ltd. - Tour Operating - CH-8010 Zurich	2009-10-01 15:24	

Download Symbols
✓ Upload successful
✓ Digitally signed and forwarded
✗ Rejected
✗ Delete before processed
✗ Duplicate invoice
✗ Download sign protocol

Date
Format yyyy-mm-dd hh:mm
Time zone: CET (Central Europe Time)

Archive
The uploaded invoices will be stored on the invoice platform for 90 days. The invoices can be viewed and downloaded at any time during these 90 days.

Copyright © 2008, 2009 RR Donnelley Switzerland. All Rights Reserved.

lanagement @ Kuoni | 31

KUONI *Add Customer*
Biller «rent-a-car» adds new customer «AlliedTPro»

RR DONNELLEY
Processed by B2Bnet

Home | B2Bnet | Contact | Recommendation | Logout

Home | Benefits | FAQ | About us | Press

Welcome
Paul Hogan
Rent a Car

Available functions
Upload
History
My profile / Add customer
Legal information

Add Customer

My Profile
Add Customer

Leave passwords empty if no change required

Supplier name: Rent a Car
Address: 123 WILLIAM STREET
City: Sydney
ZIP/Postal Code: 15002123
Country: Australia
Mandatory Field: validate profile

Add Customer

Customer: alliedTPro Inc. - USA-596-1000 New York

Leave passwords empty if no change required

Copyright © 2008, 2009 RR Donnelley Switzerland. All Rights Reserved.

lanagement @ Kuoni | 32