

ERFA-Fakturierung Schweiz

vom 18. April 2024, in Bern



Agenda

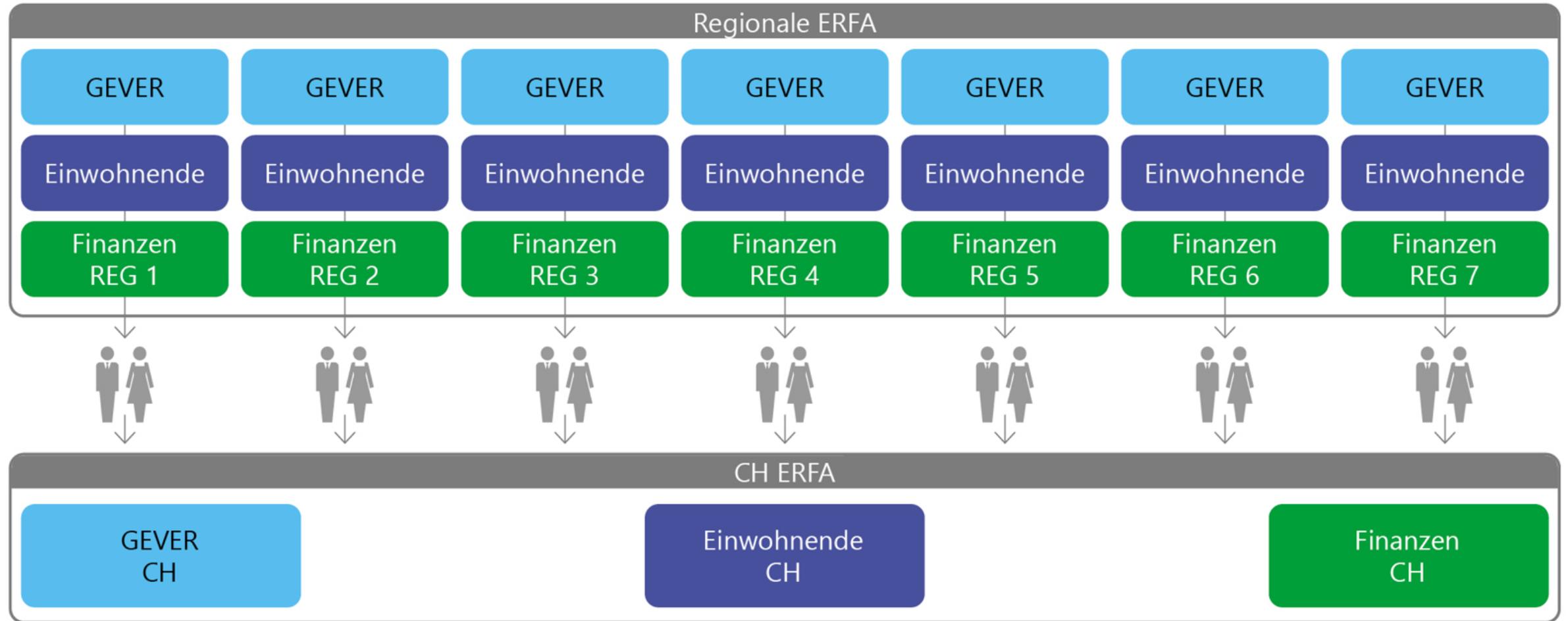
- Begrüssung und Vorstellungsrunde
- ERFA-Konzept
- Dialog G6 Roadmap
- Demo Dialog G6
 - Einmalfakturen
 - Debitoren
 - Inkasso
- Pause
- Offene Diskussion
 - Buchungsdatum / Periode (Debitor und Einmalfakturen)
 - Buchungslogik (Einmalfakturen)
 - Faktura- und Belegnummer (Debitor und Einmalfakturen)
 - Auswertungen (Debitor und Einmalfakturen)
 - Varia
- Abschluss

Vorstellungsrunde

- Name
- Gemeindeverwaltung / Stadtverwaltung
- Funktion
- Erwartungen an die ERFA

Konzept ERFA-Gruppen

Konzept EFRA-Gruppe



*Die Grafik ist nicht abschliessend betreffend den Regionen und Bereichen

Regionale ERFA-Gruppen

- Die Kunden schliessen sich zu regionalen ERFA-Gruppen zusammen (ERFA-LU, ERFA-VS, ERFA-BE, ERFA-SO, ERFA-FR usw.)
- Pro Themenbereich bestehen unterschiedliche ERFA-Gruppen (ERFA-Finanzen, ERFA-Einwohner, ERFA-GEVER usw.)
- Regionen organisieren sich selber
 - Dialog kann an regionale Meetings eingeladen werden
 - Jede Region definiert einen Vertreter in die ERFA-CH
- Funktion der ERFA-Gruppen
 - Informationsaustausch
 - Besprechung und Diskussion von kantonalen oder gesetzlichen Anforderungen
 - Besprechung und Diskussion von Erweiterungswünschen der Teilnehmenden
 - Gemeinsame Definition von Anforderungen und Priorisierungen
 - Eingabe von Anforderungen oder Erweiterungswünschen an die ERFA-CH

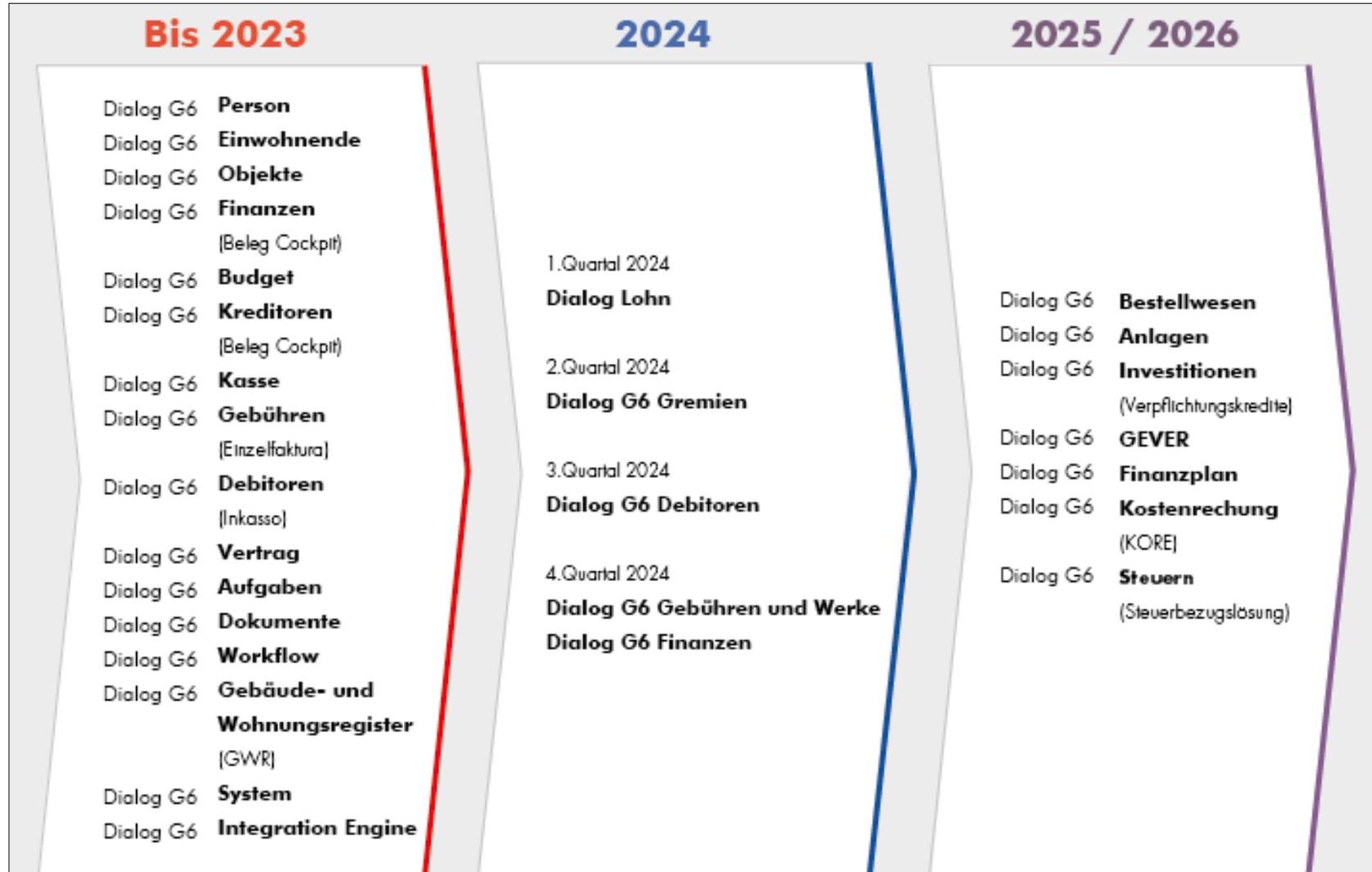
Konzept ERFA-Gruppen

ERFA-CH

- Eine ERFA-CH pro Themenbereich
- Pro Region ein Vertreter in ERFA-CH
- ERFA-CH organisiert durch Dialog
 - 2 Meetings pro Jahr und Fachbereich
 - Informationsaustausch Dialog – Regionen
 - Präsentation neuer Module und Funktionen
 - Führen einer Anforderungsliste (Eingaben der Regionen)
 - Beurteilung der eingereichten Anforderung
 - Präsentation von Lösungsmöglichkeiten
- Funktion und Tätigkeiten der ERFA-CH
 - Besprechung der eingereichten Anforderungen und Lösungsmöglichkeiten
 - Beurteilung und Priorisierung der Anforderungen
 - Klärung der Finanzierung (falls notwendig)
 - Definition von Pilotgemeinden (falls notwendig)

Dialog G6 Roadmap

- **Ausblick 2024**
 - Entwicklung weiterer Module
 - Diverse Anpassungen in bestehenden Modulen
- **Standardlösung**
 - Einheitlicher Aufbau der verschiedenen Module
 - Einheitliche Ansichten
 - Einheitliche Formulare
 - Vereinfachter Support
 - Vereinfachte Entwicklung
 - Anpassung des Menubaums mit Version 34



Dialog **G6** Demo



Offene Diskussion



Neue Buchungslogik I

- Ablösung Serie: Buchungsdatum steuert FiBu Periode
- Mögliche Darstellung Dialog G6 Einmalfakturen (Vorschau):

Faktura ^

Debitorenadresse Dialog Verwaltungs-Data AG
Seebadstrasse 32
6283 Baldegg

Fakturadatum 17.04.2024

Fälligkeitsdatum 17.05.2024

MwSt-Datum 17.04.2024

Buchungsdatum 17.04.2024 Periode Jahr 2024

Neue Buchungslogik II

- Einfacherer Ablauf dank weniger Schritte (Versand und Buchen)
- Buchen vor Versand → minimierte Fehlerquelle

Buchungsübersicht ×

Versand/Buchen

Suchbegriffe Suchen Erweiterte Suche ▾

Buchen	Status	Fakturanummer	Drucktitel	Serienbezeichnung	Fakturadatum	Betrag	Debitorenadresse
<input checked="" type="checkbox"/>	Gedruckt	1000028897	Gebührenrechnung Bauwesen	2021 Mai 1 GE Handfakturen	21.05.2021	15'000.00	[Betrag überföhrt] [Datei 1] [Handfakturen]
<input checked="" type="checkbox"/>	Gedruckt	1000028920	Gebührenrechnung Bauwesen	2021 Juni 1 GE Handfakturen	02.06.2021	95.95	[Betrag überföhrt] [Datei 1] [Handfakturen]
<input type="checkbox"/>	Gedruckt	1000028922	Ersatzabgabe Energiegesetz	2021 Juni 1 GE Handfakturen	02.06.2021	2'000.00	[Betrag überföhrt] [Datei 1] [Handfakturen]
<input checked="" type="checkbox"/>	Gedruckt	1000005720	Kehrichtmarken	2023 KW21 Einzelfakturen	24.05.2023	18.00	[Betrag überföhrt] [Datei 1] [Einzelfakturen]
<input type="checkbox"/>	Gedruckt	1000005723	Kehrichtmarken	2023 KW21 Einzelfakturen	24.05.2023	34.00	[Betrag überföhrt] [Datei 1] [Einzelfakturen]
<input checked="" type="checkbox"/>	Gedruckt	1000005724	Kehrichtmarken	2023 KW21 Einzelfakturen	24.05.2023	52.00	[Betrag überföhrt] [Datei 1] [Einzelfakturen]
<input checked="" type="checkbox"/>	Gedruckt	1000005726	Kehrichtmarken	2023 KW21 Einzelfakturen	25.05.2023	109.00	[Betrag überföhrt] [Datei 1] [Einzelfakturen]

Faktura- und Belegnummer

- Belegnummern Debitoren / Einmalfakturen
 - Wie werden die Belegnummern heute vergeben?
 - Worauf achten Sie und was ist Ihnen wichtig?
 - Wie würde für Sie eine Verbesserung im G6 aussehen?
 - Vorschlag Dialog
- Fakturanummer Einmalfakturen
 - Wie würden Sie die Belegnummer aus der Einmalfakturen vergeben?

- Auswertungen aus Debitoren
 - Welche Auswertungen benötigen Sie heute und wieso?
 - Was ist Ihnen wichtig?
 - Wie würde für Sie eine Verbesserung im G6 aussehen (pdf, excel, weniger / mehr Informationen,...)?
- Auswertungen aus Einmalfakturen
 - Welche Auswertungen benötigen Sie heute und wieso?
 - Was ist Ihnen wichtig?
 - Wie würden Sie eine Verbesserung im G6 aussehen (pdf, excel, weniger / mehr Informationen,...)?

Varia



Abschluss

- Wie war die ERFA im Allgemeinen?
- Ist das Konzept ERFA verständlich?
- Was war gut?
- Was könnte man in Zukunft verbessern?
- Was ich sonst noch sagen möchte.
- Umfrage und Protokoll per Mail