

## Protokoll ERFA Fakturierung Schweiz 01/2024 vom 18.04.2024

| Teilnehmer               |                             |                                | Anwesend   |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|
| Laura Grüter (LAG)       | Product Owner, Dialog       | Vertretung Dialog              | Ja         |
| Julia Krummenacher (JUK) | Product Owner, Dialog       | Vertretung Dialog              | Ja         |
| Barbara Wittwer          | Kantonal Verwaltung Uri     | Vertretung Kanton UR           | Ja         |
| Benjamin Gruber          | Gemeinde Neuenkirch         | Vertretung Kanton Schaffhausen | Ja         |
| Bernhard Neidhöfer       | Gemeinde Köniz              | Vertretung Kanton Bern         | Ja         |
| Christa Passler          | Kanton Appenzell            | Vertretung Kanton Appenzell    | Ja         |
| Aldo Karlen              | Gemeinde Visp               | Vertretung Kanton Wallis       | abgemeldet |
| Andrea Wittwer           | Gemeinde Ehrendingen        | Vertretung Kanton Aarau        | abgemeldet |
| Herbert Heggli           | Gemeinde Hitzkirch          | Vertretung Kanton Luzern       | abgemeldet |
| Livia Knödler            | Stadt Langenthal            | Vertretung Kanton Bern         | abgemeldet |
| Rita Genelin             | Gemeinde Distentis / Mustér | Vertretung Kanton Graubünden   | abgemeldet |
| Roland Friederich        | Gemeinde Grellingen         | Vertretung Kanton Baselland    | abgemeldet |
| -                        | -                           | Vertretung Kanton Freiburg     | vakant     |
| -                        | -                           | Vertretung Kanton Solothurn    | vakant     |
| -                        | -                           | Vertretung Kanton Thurgau      | vakant     |
| -                        | -                           | Vertretung Kanton Zürich       | vakant     |

### Protokoll ERFA Fakturierung Schweiz 01/2024 18.04.2024

1. *Begrüssung und Vorstellungsrunde*
2. *ERFA-Konzept*
3. *Dialog G6 Roadmap*
4. *Demo Dialog G6*
5. *Pause*
6. *Offene Diskussion*
7. *Abschluss*

| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wer | Termin |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 1. Begrüssung und Vorstellungsrunde                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LAG |        |
| Erwartungen an die ERFA Fakturierung CH <ul style="list-style-type: none"> <li>Guter Austausch</li> <li>Neue Inputs und Vorschläge</li> <li>Überraschungen, da keine grossen Erwartungen</li> <li>Informationen über Mailrechnungsversand und e-Bill</li> <li>Interesse Dialog G6 und Einfluss auf Anpassungen</li> </ul> |     |        |

| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wer     | Termin |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| <b>2. ERFA-Konzept</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LAG     |        |
| Vorstellung Konzept gemäss Folien auf der PowerPoint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |
| <b>3. Dialog G6 Roadmap</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUK     |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ausblick 2024 <ul style="list-style-type: none"> <li>Entwicklung von weiteren Modulen</li> <li>Diverse Anpassungen in bestehenden Modulen</li> <li>Anpassung neuer Zeichensatz</li> </ul> </li> <li>Standardlösung <ul style="list-style-type: none"> <li>Dialog G6 wird eine Standardlösung</li> <li>Einheitliche Ansichten, Formulare, Auswertungen, ...</li> <li>Support wird dadurch effizienter (verbesserte Kundenbetreuung)</li> <li>Einarbeitung in neue Module wird einfacher</li> </ul> </li> <li>Roadmap aufzeigen <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufgelistete Module sind bereit zur Pilotierung, sprich noch nicht fertig entwickelt.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
| <b>4. Demo Dialog G6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LAG/JUK |        |
| <p><b>Einmalfakturen durch Julia Krummenacher, Inputs:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatisierungen und Vereinfachungen sind sehr wünschenswert auch für Wiederkehrende Gebühren</li> <li>Prüfungen auch bei Import Schnittstellen (z.B. auf fehlende Adressnummer usw.)</li> <li>Jubel, dass im G6 keine Serien mehr vorhanden sein werden.</li> <li>Hinweis, dass mehrere Dateien hinterlegt werden sollen --&gt; dies ist bereits in der Dialog G6 Sidebar so definiert</li> <li>Positives Feedback vor allem für die Übersichtlichkeit</li> <li>Mail Versand von Rechnungen ist sehr gewünscht</li> </ul> <p><b>Debitoren durch Laura Grüter, Inputs:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hinweis, dass Parallelbetrieb Debitoren GemoWin NG und Dialog G6 nicht möglich ist.</li> <li>Register "Raten" auf der GemoWin NG OP-Ansicht wird bei Kunden ohne das Steuermodul nicht mehr angezeigt.</li> <li>Automatisierte Einstellungen für den Mahnlauf ist sehr positiv</li> <li>Positive Rückmeldung auf Stundungs-Archiv</li> </ul> <p><b>Inkasso durch Laura Grüter, Inputs:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatisierter Prozess für Übergabe und Möglichkeit für Automatisierungseinstellung in Tilbago ist sehr positiv</li> </ul> |         |        |
| <b>5. Pause</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| <b>6. Offene Diskussion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LAG/JUK |  |
| <p><b>Buchungsdatum / Periode (Debitor und Einmalfakturen)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Periode wird durch das Buchungsdatum gesteuert</li> <li>• Input Teilnehmende <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gute Idee, Fehler können dadurch vermieden werden</li> <li>○ Mögliche Probleme: Fehler durch Benutzende, da sehr viele Personen daran arbeiten (Vertippen im Jahr, Unwissen, ...)</li> </ul> Diskutierte Lösung: Feld «Buchungsdatum» darf z.B. nur durch gewisse berechnigte Personen bearbeitet werden. </li> </ul> <p><b>Buchungslogik (Einmalfakturen)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fakturen können nur gedruckt werden, wenn diese verbucht sind.</li> <li>• Input Teilnehmende <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ist okay, positives Feedback</li> <li>○ Bei wiederkehrenden Rechnungen würde es Sinn machen, wenn direkt im Lauf gebucht / gedruckt werden kann.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Faktura- und Belegnummer (Debitor und Einmalfakturen)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belegnummer aus Debitor <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wichtig ist, dass es zwei Optionen gibt: über alle Module fortlaufend oder per Modul fortlaufend</li> <li>○ Es darf keine doppelte Belegnummer geben.</li> <li>○ Individuelle Stellen vor der Belegnummer wäre hilfreich (pro Modul, pro Buchhaltung, pro Bereich)</li> <li>○ Belegnummer muss fortlaufend sein (keine Lücke)</li> </ul> </li> <li>• Fakturanummervergabe aus Einmalfakturen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vorschlag Dialog: Fakturanummer mit Jahreszahl Bsp. 202412345, 2023134765</li> <li>○ Input Teilnehmende<br/>Fortlaufend würde reichen<br/>Lücken müssen nicht gefüllt werden</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Auswertungen (Debitor und Einmalfakturen)</b></p> <p>Welche Auswertungen sind wichtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debitor: OP-Liste im Excel und PDF <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Für Revision im Kanton AI: Vergleichsliste und Rekapitulation</li> </ul> </li> <li>• Vergleichsliste und nur Rekapitulationsliste</li> <li>• Einmalfakturen und wiederkehrende Gebühren: Stornoliste (mit Stornogrund), Fakturajournal, Verbrauchsliste</li> </ul> <p><b>Varia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partneradressierung: Ist wünschenswert (bei Ehepaaren).</li> <li>• E-bill / Mailversand <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mailversand ist sehr gefragt</li> <li>○ Aktualisierung Rechnungsempfänger ist eher mühsam im GemoWin NG, wird im Dialog G6 optimiert</li> </ul> </li> <li>• Wie ist die Sichtbarkeit im Dialog G6? <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gut, nichts Negatives.</li> <li>○ Es wäre wünschenswert, dass die wichtigen Informationen auch links dargestellt werden.</li> <li>○ Symbole und Farben sinnvoll wählen, machen zum Teil nicht so Sinn.</li> </ul> </li> </ul> |         |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 7. Abschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LAG/JUK |  |
| <p>Rückmeldung sehr positiv, ERFA war sehr interessant und es wurde viel gelernt, wichtige Inputs und Diskussionen.</p> <p>Die Teilnehmenden sind gerne wieder dabei.</p> <p>Das Protokoll wird den Teilnehmenden zugestellt inkl. Präsentation und Umfrage. Die Präsentation und das Protokoll wird anschliessend im Extranet veröffentlicht.</p> |         |  |