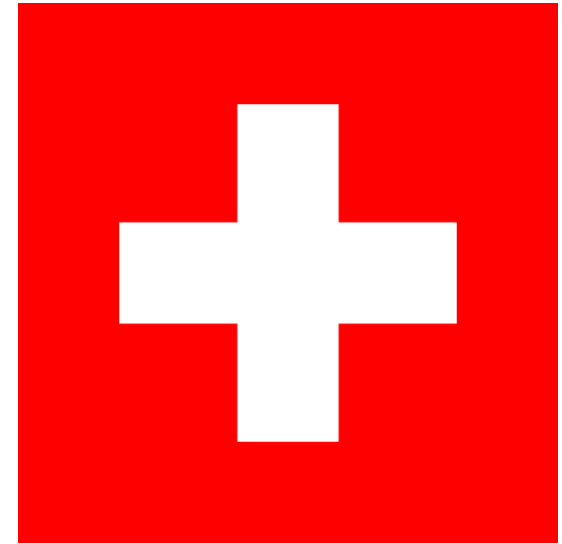


ERFA Finanzen Schweiz

Bern, 14. Mai 2024



- Begrüssung und Vorstellung
- Konzept ERFA Finanzen CH
- Road-Map 2024
- Einblick aktuelle Entwicklungen Finanzen
 - Einrichtungen Finanzen
 - Verwaltung Gliederungen und Konten
- Ausblick Entwicklungen Finanzen
 - Belegerfassung Finanzen (mit / ohne Beleg)
 - Umbuchungen / Stornobuchungen
 - Transitorische Buchungen
- Besprechungspunkte
 - Datumsbezeichnungen Finanzbelege / Kreditorenbelege
 - Buchungsdatum → Periodendefinition
 - Standard MwSt. Steuersätze (Codes)
 - Serien

Teilnehmerliste

- AG Zurzach Simon Gisin (online)
- AG Ehrendingen Janine Knecht
- BE Köniz Ulrich Kreuter
- BE Langenthal **Jürg Zurlinden**
- BL Duggingen **Marco Wartmann**
- BL Grellingen **Roland Friederich**
- FR Greng **Beatrice Wacker**
- LU Hitzkirch Herbert Heggli
- SH Neunkirch Benj Gruber
- SO Erlinsbach **Beat Baumann**
- SO Gerlafingen **Marlise Tüscher**
- UR Kantonale Verwaltung Michael Bissig
- VS Visp **Aldo Karlen**
- VS Brig **Marco Summermatter**
- FPAG Monika Rüttimann

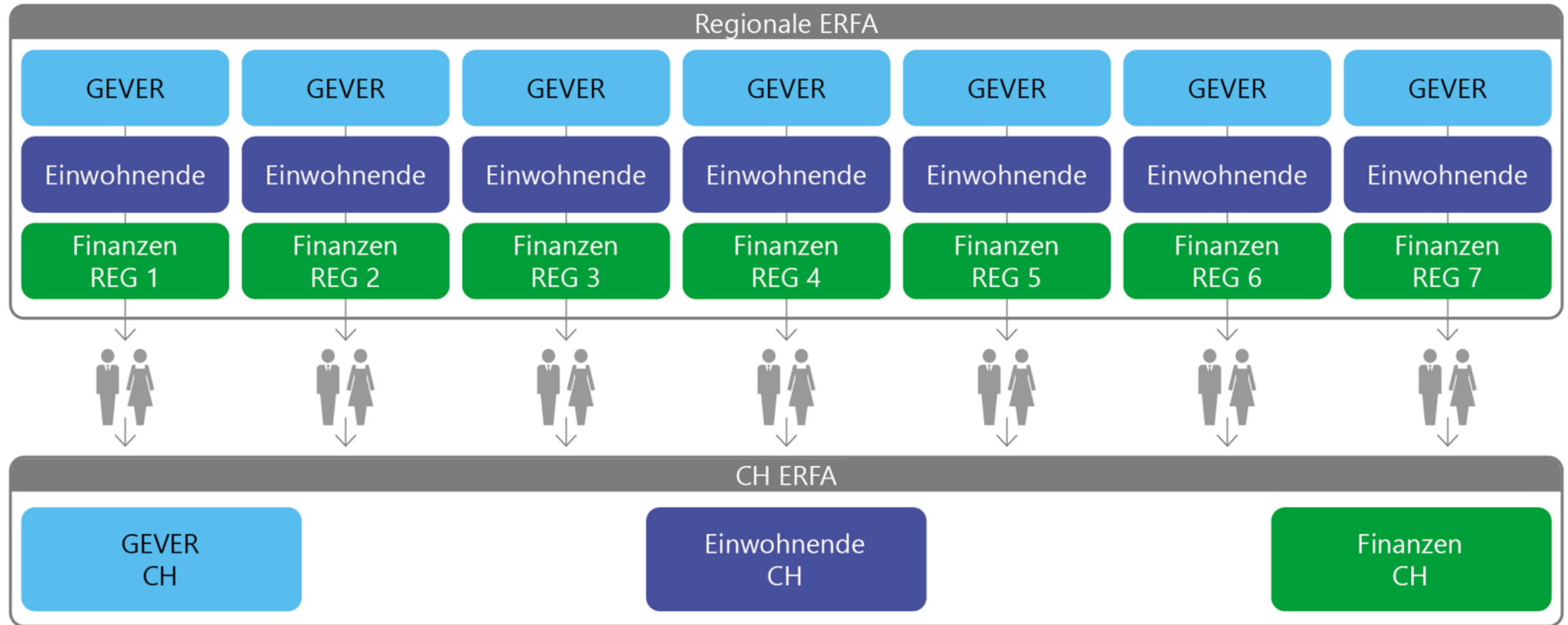


Konzept ERFA-Gruppen



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-Financen, 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

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



- 10 Zyklen pro Jahr
- Pro Zyklus 20 Tage Entwicklungsphase und 5 Tage Testphase
- Momentaner Zyklus 6.3.34 – Roll out am 11.06.2024
- Leiter Produkte – Tom Suter
- Produktmanagement – Teamleiter Othmar Unternährer mit 5 Produkt Owner
- Softwareentwicklung – Teamleiter Tom Suter mit 22 Applikationsentwickler (14 Applikationsentwickler G6)



Othmar Unternährer

Produktmanager

100 %



Alessandra Antonini

Produkt Owner

100 %



Jasmin Hess

Produkt Owner

80 %



Marcel Gerber

Produkt Owner

100 %



Laura Grüter

Produkt Owner

60 %



Julia Krummenacher

Produkt Owner

90 %

Roadmap 2024

Bis 2023

Dialog G6 Personen
Dialog G6 Einwohnende
Dialog G6 Objekte
Dialog G6 Finanzen
Dialog G6 Beleg Cockpit
Dialog G6 Budget
Dialog G6 Kreditoren
Dialog G6 Beleg Cockpit
Dialog G6 Kasse
Dialog G6 Einzelfakturen
Dialog G6 Inkasso
Dialog G6 Vertrag
Dialog G6 Aufgaben
Dialog G6 Dokumente
Dialog G6 Workflow
Dialog G6 GWR (Gebäude- und
Wohnungsregister)
Dialog G6 System
Dialog G6 Integration Engine

2024

1.Quartal 2024

Dialog Lohn

2.Quartal 2024

Dialog G6 Gremien

3.Quartal 2024

Dialog G6 Debitoren

4.Quartal 2024

Dialog G6 Gebühren und Werke

Dialog G6 Finanzen

2025 / 2026

Dialog G6 Bestellwesen

Dialog G6 Anlagen

Dialog G6 Investitionen

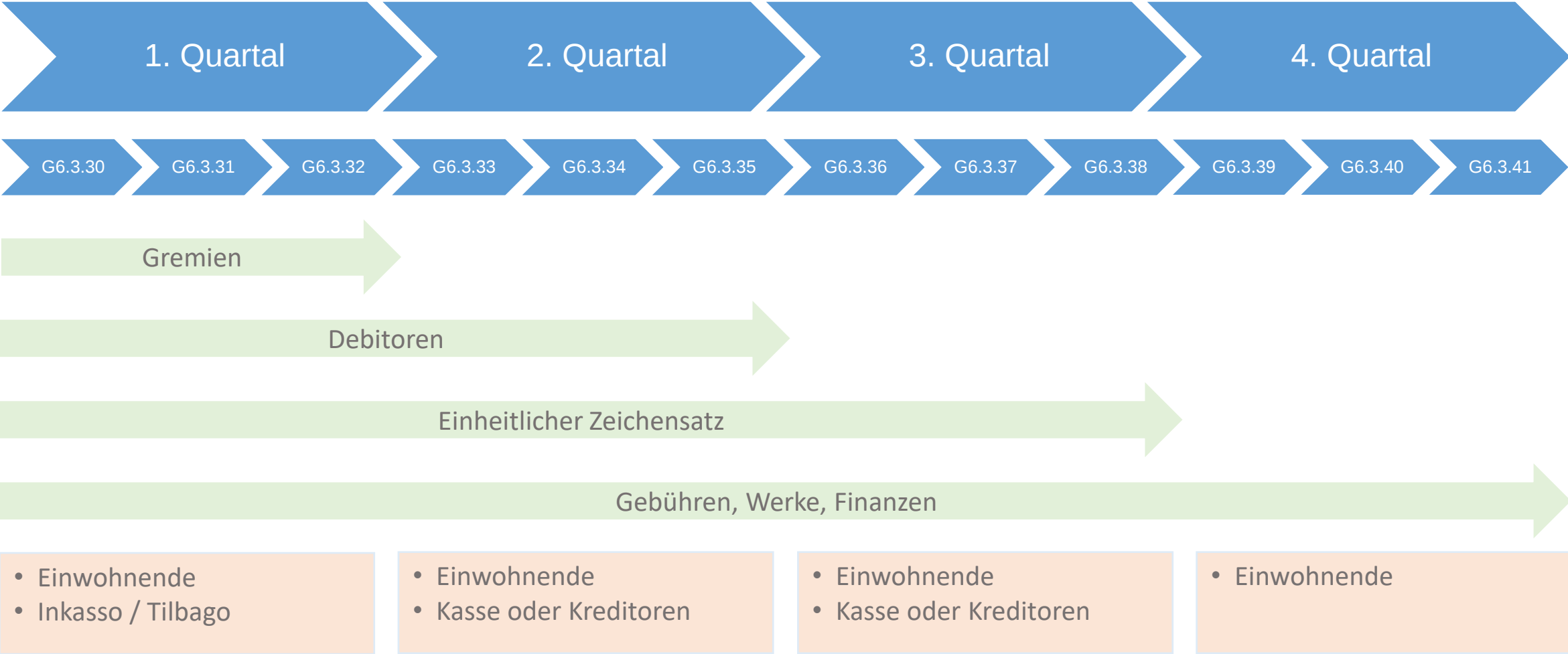
Dialog G6 GEVER

Dialog G6 Finanzplan

Dialog G6 Kostenrechnung

Dialog G6 Steuerfakturierung

Roadmap 2024



2. Quartal

G6.3.33

G6.3.34

G6.3.35

- Finanzen

- Buchhaltungen
- Rechnungen
- Perioden
- Gliederungen
- Kontoplan-Ansicht

- Finanzen

- Anpassungen Style Guide
- Menüaufbau
- Buchungslogik
- Kontoerfassung
- Kontoberechtigungen

- Budget

- Anpassungen Style Guide
- Sidebar Aufgaben
- Sidebar Notizen

- Finanzen

- Buchungslogik
- Redesign Beleg-Cockpit
- Buchungserfassung
- Transitorische Buchungen
- Mehrwertsteuer-Einrichtung

- Kasse / Kreditoren

- Redesign
- Erweiterungen
- Berichtswesen
- eBill Empfang

Ausblick / Vorstellung / Diskussion

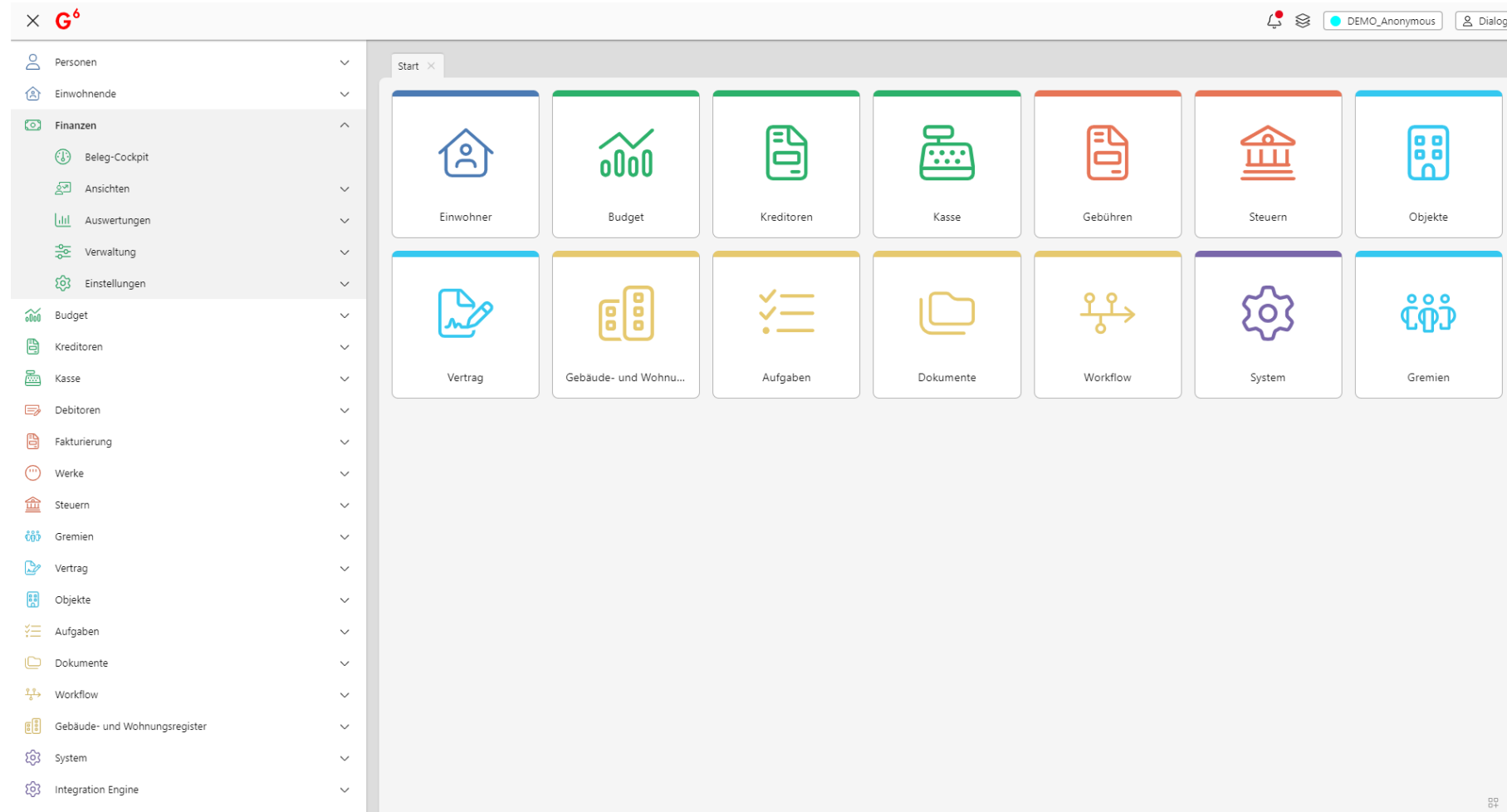


Ausblick / Diskussion

- Höhere Standardisierung
- Intuitive Erfassungsmasken
- Wiedererkennungseffekt
- Reduktion der Erfassungen
- Vereinfachung der Prozesse und Abläufe
- Vermehrt Automatismen

Präsentation Dialog G6 Finanzen

- Menüaufbau
- Ansichten
 - Finanzberichte (Prototyp)
 - Spaltendefinition (Prototyp)
 - Buchungsübersicht
 - Belegübersicht
- Verwaltung
 - Kontopläne
 - Buchungsjahre
 - Zinsen
- Einstellungen
 - Gliederungen
 - Rechnungen
 - Buchhaltung
 - Grundeinstellung



- Datumsbezeichnungen Finanzen / Kreditoren
 - Motto: weniger ist mehr
 - Buchungsdatum
 - Belegdatum / Fakturadatum
 - Valutadatum / Fälligkeitsdatum

PERIODEN UND BUCHHALTUNG					
Buchhaltung	2 - Gemeinde Musterhausen HRM2		Periode	Jahr 2023	
Buchungsdatum	25.05.2023		Belegdatum	25.05.2023	
			Valutadatum	24.06.2023	

KREDITOREN							
Lieferant							
Codezeile	4987440205043435						
Zahlungsweg	IBAN_Zahlung,						
Faktura-Nr.	33780033	Fakturadatum	25.05.2023				
Kondition	30 Tage netto	Skonto		0.00	Abzug		0.00
Brutto		134.60	Netto		134.60	Verfalldatum	24.06.2023
Mitteilung	33780033 /25.05.23						

- Buchungsdatum / Periode
 - Buchungsdatum steuert Periodendefinition
 - Beispiel Kreditoren / Debitoren
 - Auswertungen datumsbezogen möglich
 - Offenposten Kreditoren und Debitoren per Datum ohne Periode

Faktura

Faktura ^

Debitorenadresse Dialog Verwaltungs-Data AG
Seebadstrasse 32
6283 Baldegg

Fakturadatum 01.05.2024

Fälligkeitsdatum 31.05.2024

MwSt-Datum 01.05.2024

Buchungsdatum 10.05.2024 Periode Jahr 2024

Zahlungsvorschlag

Allgemein ^

Bezeichnung Zahlungslauf 05/2024

Buchungsdatum 08.05.2024 Periode Jahr 2024

Ausführungsdatum 08.05.2024

nächstes Zahlungsdatum 15.05.2024

Zahlstelle

Ausblick / Diskussion

- Datumsbezeichnungen Finanzen / Kreditoren

- Motto: weniger ist mehr
- Buchungsdatum
- Belegdatum / Fakturadatum
- Valutadatum / Fälligkeitsdatum

Beleg Nr	10228	Belegdatum	15.08.2023
Buchungsdatum	15.08.2023	Periode	Jahr 2023
Fälligkeitsdatum	15.08.2023		

Kreditoren		Zahlungsweg	
Lieferant		Codezeile	
		Konditionen	
Rechnungsbetrag		Skonto	
Abzug		Netto	
Faktura Nr.		Kreditoren Sammelkonto	
Mitteilungen			

Buchung Erfassung						
Beleg Nr	10228	Belegdatum	15.08.2023			
Buchungsdatum	15.08.2023	Periode	Jahr 2023	Valutadatum	15.08.2023	

Konto-Nr.	Buchungstext	S/H	Betrag	inkl.	
0270.3120.10	Versandkosten Lohnabrechnungen und Baueingaben	S	250.00	250.00	X
Porto Verwaltungsliegenschaft					
0270.3120.10	Versandkosten Lohnabrechnungen und Baueingaben	S	500.00	500.00	X
Porto Verwaltungsliegenschaft					
1001.00	Versandkosten Lohnabrechnungen und Baueingaben	H	750.00	750.00	X
Kasse Kanzlei					

Buchungen					
Beleg Nr.	Buchungsdatum	Sollkonto	Habenkonto	Buchungstext	Betrag
10228	15.08.2023	DIV	10010.00	Postfinance, EFT/POS	750.00
10226	13.08.2023	DIV	10150.10	Postfinance, EFT/POS	495.00
10225	10.08.2023	DIV	10150.10	Postfinance, EFT/POS	74.00
10224	05.08.2023	10020.10	10150.10	Steuerverwaltung, Ablieferungen Steuern 2022	19'578.65

- Mehrwertsteuer
 - Standardisierung
 - Standard MwSt. Steuersätze (Codes)
 - Einführung MwSt. Systemcodes (unveränderbar)
 - Erleichterung Supportorganisation

Mehrwertsteuer Abrechnungen					
Buchhaltung 1 - Gemeinde Musterhausen HRM2					
+ Neu Definitiv Drucken Übermitteln Löschen					
Status	Dienststelle	Bezeichnung	Abrechnungsart	Abrechnungsnummer	Datum
provisorisch	Abwasserbeseitigung	01/2024 Abwasser	normal	CHE-112.608.976 MWST	13.04.2024
übermittelt	Abwasserbeseitigung	04/2023 Abwasser	normal	CHE-112.608.976 MWST	28.01.2023
abgerechnet	Abwasserbeseitigung	03/2023 Abwasser	normal	CHE-112.608.976 MWST	15.10.2023
abgerechnet	Abwasserbeseitigung	02/2024 Abwasser	normal	CHE-112.608.976 MWST	28.07.2023
abgerechnet	Abwasserbeseitigung	01/2024 Abwasser	normal	CHE-112.608.976 MWST	03.05.2023
provisorisch	Wasserversorgung	01/2024 Wasser	normal	CHE-112.608.930 MWST	13.04.2024
übermittelt	Wasserversorgung	04/2023 Wasser	normal	CHE-112.608.930 MWST	27.01.2023
abgerechnet	Wasserversorgung	03/2023 Wasser	normal	CHE-112.608.930 MWST	15.10.2023
abgerechnet	Kabelfernsehanlage	02/2024 Wasser	normal	CHE-112.608.930 MWST	20.07.2023
abgerechnet	Abwasserbeseitigung	01/2024 Wasser	normal	CHE-112.608.930 MWST	27.04.2023
provisorisch	Kabelfernsehanlage	01/2024 Kabel	pauschal	CHE-112.608.953 MWST	13.04.2024
übermittelt	Kabelfernsehanlage	04/2023 Kabel	pauschal	CHE-112.608.953 MWST	28.01.2023
abgerechnet	Kabelfernsehanlage	03/2023 Kabel	pauschal	CHE-112.608.953 MWST	09.10.2023

- Serien

- Serien verschwinden, laufen im Hintergrund
- pro Datum, Herkunftsart und weitere Eigenschaften (Belegtyp, Arbeitsgebiet) neue Serie
- Automatisierte Zuordnung/Neuerstellung von Serien

Queue Serie

Serie ▾	SerienHerkunft	SerieArt	StatusGebuehren	StatusDebitoren	StatusFibu	Besetzt	Gesperrt	Periode	Buchhaltung
Queue Serie 2024-04-30	FIB	BSTW	00-erfasst	00-erfasst	20-komplettiert	0	-1	Jahr 2024	Gemeinde Musterhausen HRM2
Queue Serie 2024-03-26	FIB	BSTW	00-erfasst	00-erfasst	20-komplettiert	0	-1	Jahr 2024	Gemeinde Musterhausen HRM2
Queue Serie 2024-02-20	FIB	BSTW	00-erfasst	00-erfasst	20-komplettiert	0	-1	Jahr 2024	Gemeinde Musterhausen HRM2
Queue Serie 2024-01-23	FIB	BSTW	00-erfasst	00-erfasst	20-komplettiert	0	-1	Jahr 2024	Gemeinde Musterhausen HRM2
Queue Serie 2023-12-13	FIB	BSTW	00-erfasst	00-erfasst	20-komplettiert	0	-1	Jahr 2023	Gemeinde Musterhausen HRM2
Queue Serie 2023-11-08	FIB	BSTW	00-erfasst	00-erfasst	20-komplettiert	0	-1	Jahr 2023	Gemeinde Musterhausen HRM2
Queue Serie 2023-10-03	FIB	BSTW	00-erfasst	00-erfasst	20-komplettiert	0	-1	Jahr 2023	Gemeinde Musterhausen HRM2
Queue Serie 2023-08-29	FIB	BSTW	00-erfasst	00-erfasst	20-komplettiert	0	-1	Jahr 2023	Gemeinde Musterhausen HRM2

Buchungsserie

Serie	SerienHerkunft	SerieArt	StatusFibu	Besetzt	Gesperrt	Periode	Buchhaltung
KRE-Buchungsserie Jahr 2024 08.05.2024 10:40:58	FIB	BSTW	50-verbucht	0	0	Jahr 2024	Gemeinde Musterhausen HRM2
KRE-Buchungsserie Jahr 2023 08.05.2024 10:40:58	FIB	BSTW	50-verbucht	0	0	Jahr 2023	Gemeinde Musterhausen HRM2
KRE-Buchungsserie Jahr 2023 26.07.2023 06:39:01	FIB	BSTW	50-verbucht	0	0	Jahr 2023	Gemeinde Musterhausen HRM2

- Belegerfassung Finanzen
 - mit Beleg
 - ohne Beleg
 - Verschiedene Buchungsdaten innerhalb eines Belegs
 - Umbuchungen
 - Storno
 - Transitorische Buchungen

- Interne Verrechnungen abfangen (39/49)

Buchung Erfassung							
Beleg Nr.		10228		Belegdatum		15.08.2023	
Buchungsdatum		15.08.2023		Periode		Jahr 2023	
				Valutadatum		15.08.2023	
Konto-Nr.	Buchungstext	S/H	Betrag	inkl.			
0270.3120.10	Versandkosten Lohnabrechnungen und Baueingaben	S	250.00	250.00	X		
Porto Verwaltungsliegenschaft							
0270.3120.10	Versandkosten Lohnabrechnungen und Baueingaben	S	500.00	500.00	X		
Porto Verwaltungsliegenschaft							
1001.00	Versandkosten Lohnabrechnungen und Baueingaben	H	750.00	750.00	X		
Kasse Kanzlei							

Buchungen					
Beleg Nr.	Buchungsdatum	Sollkonto	Habenkonto	Buchungstext	Betrag
10228	15.08.2023	DIV	10010.00	Postfinance, EFT/POS	750.00
10226	13.08.2023	DIV	10150.10	Postfinance, EFT/POS	495.00
10225	10.08.2023	DIV	10150.10	Postfinance, EFT/POS	74.00
10224	05.08.2023	10020.10	10150.10	Steuerverwaltung, Ablieferungen Steuern 2022	19'578.65

- Anlagen
 - Konzeptphase
 - Greenfield Approach
 - Datenmigration oder Neuerfassung
 - Verknüpfung FIBU (Anschaffungen / Abschreibungen / Investitionen)
 - Automatisierungen und Vereinheitlichung
- Investitionen
 - Konzeptphase
 - Eigenständiges Modul
 - Automatisierungen (Aktivierung / Passivierung in Bilanz und Anlagen)
- Bestellwesen
 - Konzeptphase
 - Ablösung Modul Bestellwesen
 - Automatisierungen und Vereinheitlichung

Abschluss / Rückmeldungen

