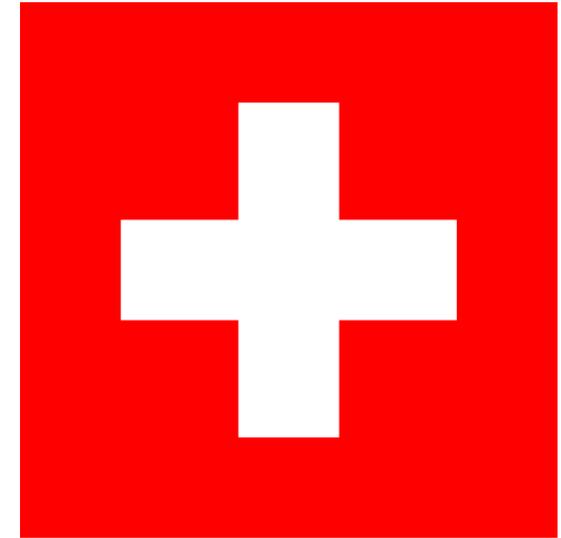


ERFA Finanzen / Fakturierung Schweiz

Bern, 30. Oktober 2024

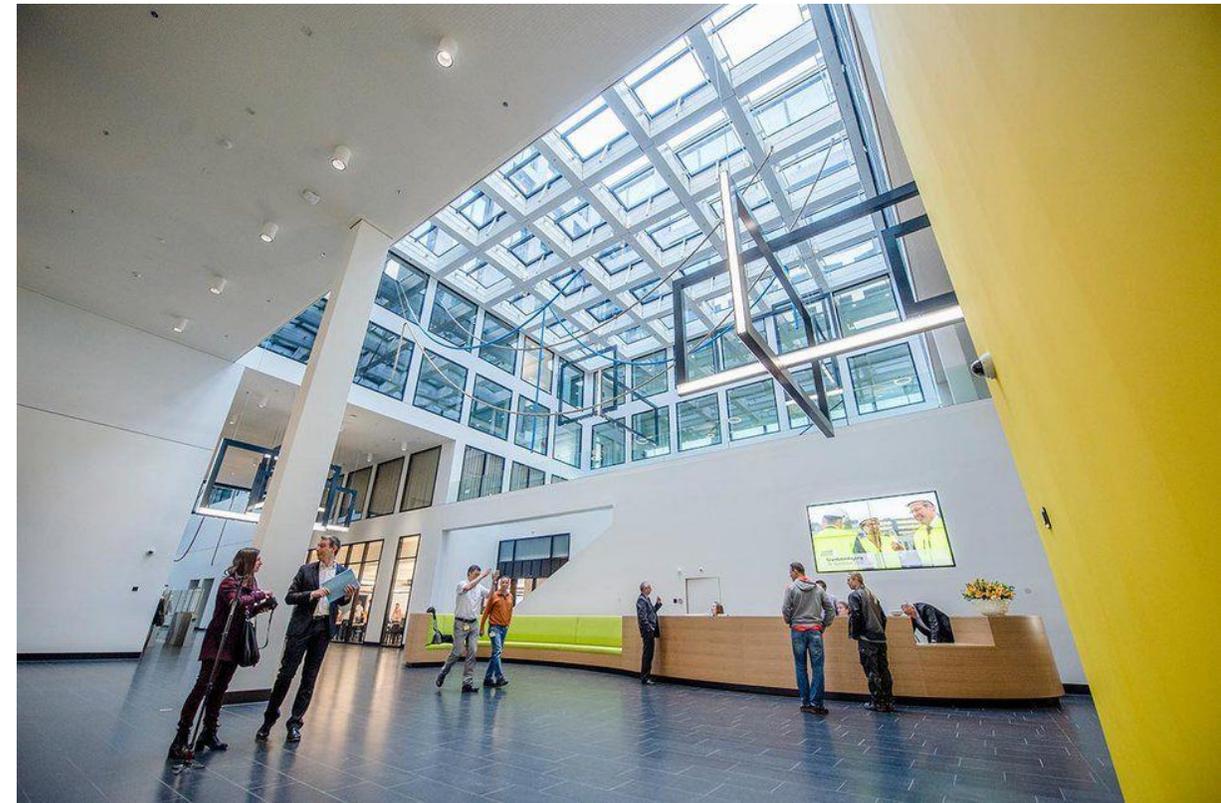


Teilnehmerliste

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| ● AG Ehrendingen | Janine Knecht | ● SH Neunkirch | Benj Gruber |
| | Andrea Wittwer | ● SO Gerlafingen | <i>Marlise Tüscher</i> |
| ● AG Zurzach | Simon Gisin | ● SO Lohn-Ammannsegg | Anita Begert-Ammon |
| ● AI Kantonale Verwaltung | <i>Josef Manser</i> | ● UR Kantonale Verwaltung | <i>Michael Bissig</i> |
| | Christa Passler | ● UR Kantonale Verwaltung | Barbara Wittwer |
| ● BE Köniz | Ulrich Kreuter | ● VS Brig | Marco Summermatter |
| ● BE Langenthal | Livia Knödler | ● VS Visp | <i>Aldo Karlen</i> |
| ● BE Niederönz | Marc Hess | ● FPAG | Monika Rüttimann |
| ● BL Duggingen | <i>Marco Wartmann</i> | ● Dialog | Othmar Unternährer |
| ● FR Greng | <i>Beatrice Wacker</i> | ● Dialog | Jasmin Hess |
| ● LU Hitzkirch | Herbert Heggli | ● Dialog | Julia Krummenacher |

Traktanden

- Begrüssung und Vorstellung
- Dialog G6 Release G6.3.34 – G6.3.38
- Finanzen
 - Umbuchungen / Stornobuchungen
 - Rechnungsabgrenzungen
 - Kreditoren Gutschrift / Storno
 - Belegnummern (mit oder ohne Lücken)
 - Berichtswesen
- Fakturierung
 - Faktura-Formulare (Standard)
 - Auswertungen wiederkehrende Fakturierung
 - Mutationen wiederkehrende Fakturierung
- Ausblick
 - Finanzen 4. Quartal 2024 / 1. Quartal 2025
 - Fakturierung 4. Quartal 2024 / 1. Quartal 2025



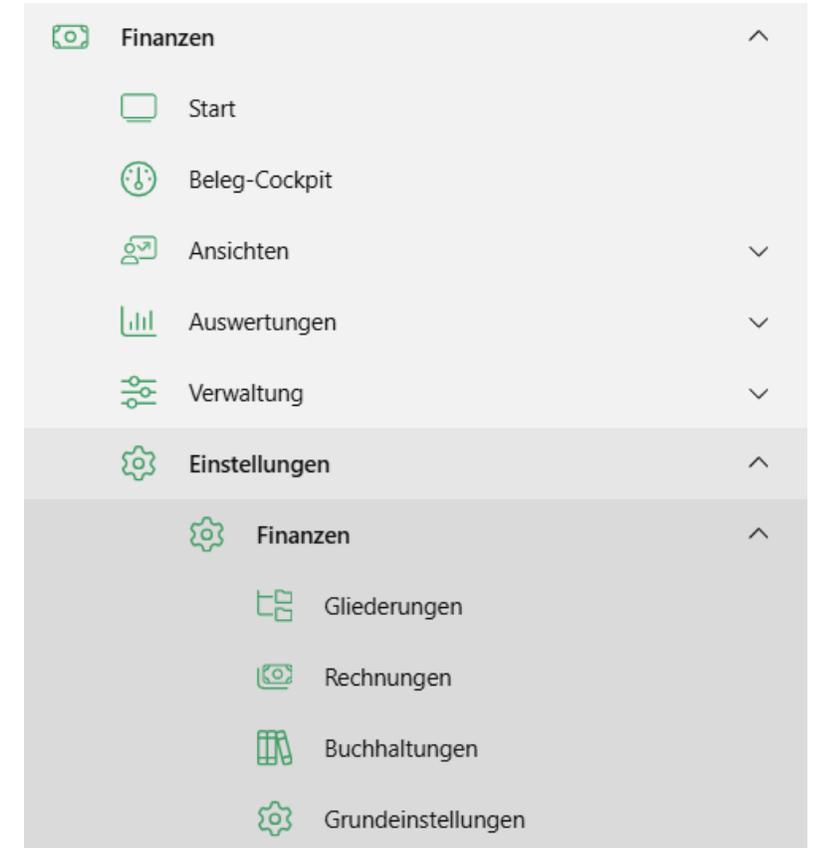
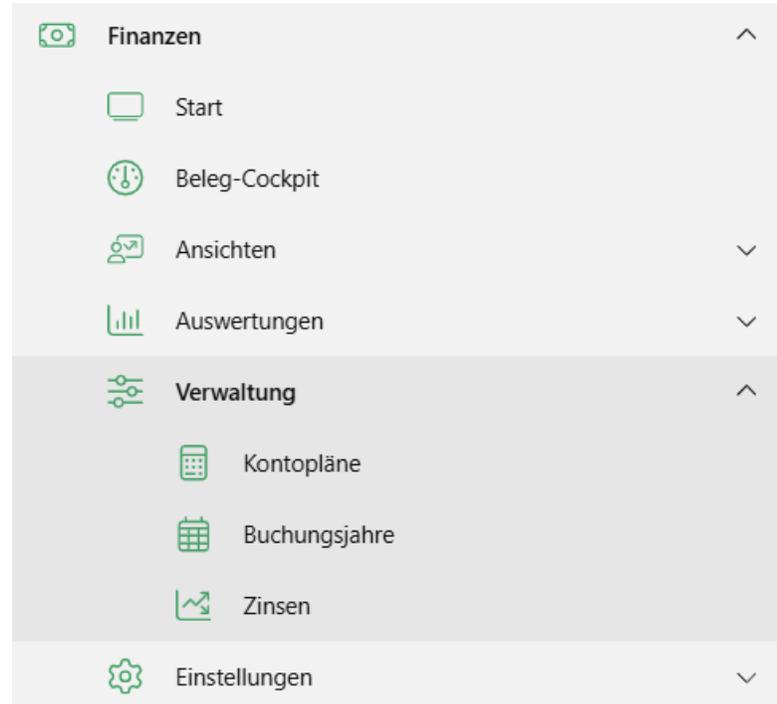
Dialog **G6** Release G6.3.34 – G6.3.38



Dialog G6 Release G6.3.34 – G6.3.38

- Finanzen

- Finanzen Verwaltung
- Finanzen Einrichtungen
- eBill Empfang
- Redesign
 - Beleg-Cockpit
 - Belegerfassung Finanzen

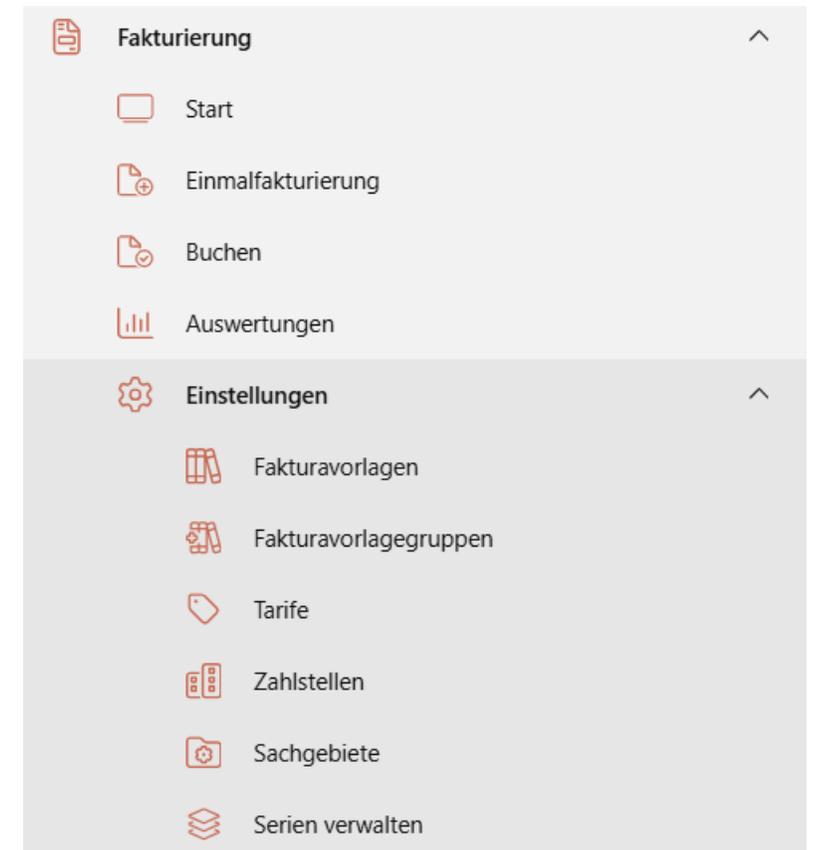


Dialog G6 Release G6.3.34 – G6.3.38

● Fakturierung

- Menübaum Anpassungen
- Redesign Fakturavorlage Overview (Suche)
- Faktura: Neuer Personen-Picker
- Tarife: Einstellung Nachkommastellen
- Sachgebiete: Integration Arbeitsgebiete mit Berechtigungen

Code	Vorlagentitel	Drucktitel	Zahlstellenbezeichnung	Verrechnungsart	Sachgebiet	Aktiv
3	Abfallentsorgung	Abfallentsorgung	Gebühren Gde/Werke / Neu	Einmalfaktura	Gebühren	✓
12	Abfallentsorgung Gastronomie	Abfallentsorgung	Gebühren Gde/Werke / Neu	Einmalfaktura	Gebühren	✓
17	Bauamt allg.	Bauamt	Gebühren Gde/Werke / Neu	Einmalfaktura	Gebühren	✓
10	Bauamt Tourismus	Bauamt	Gebühren Gde/Werke / Neu	Einmalfaktura	Gebühren	✓
11	Bauamt Verrechnung Dritte	Bauamt	Gebühren Gde/Werke / Neu	Einmalfaktura	Gebühren	✓
2	Bauamt2	Bauamt2	Gebühren Gde/Werke / Neu	Einmalfaktura	Gebühren	✓
7	Einwohnerkontrolle1	Einwohnerkontrolle1	Gebühren Gde/Werke / Neu	Einmalfaktura	Gebühren	✓
9	Elektrizitätswerk	Elektrizitätswerk	Gebühren Gde/Werke / Neu	Einmalfaktura	Gebühren	✓
21	EW Anschluss	Elektrizitätswerk	Gebühren Gde/Werke / Neu	Einmalfaktura	Gebühren	✓
22	EW Baustrom	Elektrizitätswerk	Gebühren Gde/Werke / Neu	Einmalfaktura	Gebühren	✓
23	EW Standard Heimer	EW Standard Heimer	Gebühren EW / Heimer	Einmalfaktura	Gebühren	✓
28	EW Ver. Lastgangm.	Elektrizitätswerk	Gebühren Gde/Werke / Neu	Einmalfaktura	Gebühren	✓



Ausblick / Vorstellung / Diskussion



Umbuchung

- Aus Buchungsübersicht aufrufbar
- Nur einzelne Zeilen können umbucht werden
- Korrekturbuchung mit allen Zusatzinformationen (als Minus) nicht mutierbar
- Korrigierte Buchung muss erfasst werden

Start x Buchungübersicht x

Umbuchen Buchhaltung 1 - Gemeinde Musterhausen HRM2

Suchbegriffe Suchen Erweiterte Suche ^

Feld Bedingung Wert

Belegdatum ist grösser 01.01.2024

+ weiteres Kriterium Zurücksetzen

BelegNr	Datum	Betrag	Buchungstext	KontoNr	Konto	Soll	Verbu...
00041	01.02.2024	60.00	Dialog Verwaltungs-Data AG, 6283 Baldegg, Hundemarke	10000.01	KA Einwohnerkontrolle	✓	
00041	01.02.2024	60.00	Dialog Verwaltungs-Data AG, 6283 Baldegg, Hundemarke	9101.4033.00	Hundesteuern		
00042	01.02.2024	50.00	Dialog Verwaltungs-Data AG, 6283 Baldegg, Abfall diverses	10000.01	KA Einwohnerkontrolle	✓	
00042	01.02.2024	46.25	Dialog Verwaltungs-Data AG, 6283 Baldegg, Abfall diverses	8711.3151.01	Unterh. Mob./Maschinen/Geräte		
00042	01.02.2024	3.75	Dialog Verwaltungs-Data AG, 6283 Baldegg, Abfall diverses	10192.31	DEB MWST Energieversorgung		
1000013...	09.04.2024	21.60	1000013200, 79534, MUSTER MAURO, Vaz/Obervaz, Einwo...	10100.01	Debitoren in Kontokorrent	✓	✓
1000013...	09.04.2024	20.30	1000013200, 79534, MUSTER MAURO, Vaz/Obervaz, Einwo...	3416.4511.00	Entnahme aus Infrastrukturfonds		✓
1000013...	09.04.2024	1.30	1000013200, 79534, MUSTER MAURO, Vaz/Obervaz, Einwo...	20022.71	KRED MWST iis Paradiis 8.0%		✓

Kontierung Workflow Dateien

Gebucht **01.02.2024** Buchhaltung **1 - Gemeinde Musterhausen HRM2**

Beleg **01.02.2024** Periode **Jahr 2023**

Valuta **01.02.2024** Eingang **566**

Fibu-Konto	Belegnummer	Kontobezeichnung	SOLL	HABEN
10000.01	00042	KA Einwohnerkontrolle	50.00	
Dialog Verwaltungs-Data AG, 6283 Baldegg, Abfall diverses				
8711.3151.01	00042	Unterh. Mob./Maschinen/Geräte		50.00
Dialog Verwaltungs-Data AG, 6283 Baldegg, Abfall diverses				
Mwst	8.1%	33 - 33 / Vorsteuer 8,1 %		3.75
Zuweisung	KOA	3151		46.25
	KST	810101.01		23.13
	KST	810101.02		23.12
	FUR	005		46.25
			50.00	50.00

Erstellt am 01.02.2024 um 14:57:05 von dia
Zuletzt geändert am 01.02.2024 um 14:57:11 von dia

Stornobuchung

- Aus Belegübersicht aufrufbar
- Gesamter Beleg mit allen Buchungen wird storniert
- Stornobuchung inklusiver Zusatzinformationen mit minus storniert
- Storno für Finanz- und Kreditorenbelege
- Storno für Fakturen aus Modul Fakturierung

The screenshot displays the 'Belegübersicht' (Document Overview) and a detailed invoice view in the DIALOG system.

Belegübersicht (Left Panel):

- Buttons: Stornieren, Suchen, Erweiterte Suche
- Suchbegriffe: [Empty]
- Feld: Belegdatum, Bedingung: ist grösser, Wert: 01.03.2024
- Buttons: + weiteres Kriterium, Zurücksetzen
- Table with columns: BelegNr, Fakturadatum, Betrag, FakturaNr, Buchungstext, Lieferant, Ort, Be...

BelegNr	Fakturadatum	Betrag	FakturaNr	Buchungstext	Lieferant	Ort	Be...
000175	03.03.2024	14'707.00	1047	Agilix GmbH, 6260 Reiden; Mi...	Agilix GmbH	6260 Reiden	✓
000176	03.03.2024	1'412.80	33020687300...	Swisscom AG Festnetz, 3050 B...	Swisscom AG Festnetz	3050 Bern	✓
000182	04.03.2024	449.40	10115565	Landi Oberseetal Genossensch...	Landi Oberseetal Genossenschaft	6280 Hochdorf	✓
000184	03.03.2024	1'113.60	Abendessen v...	Restaurant Schwendi-Kaltbad, ...	Restaurant Schwendi-Kaltbad	6063 Stalden (Sarnen)	✓
000187	06.03.2024	2'049.35	12233749-167	Swisscom AG, Enterprise Cust...	Swisscom AG, Enterprise Customers	3050 Bern	✓
000188	06.03.2024	1'292.50	12747676-62	Swisscom AG, Enterprise Cust...	Swisscom AG, Enterprise Customers	3050 Bern	✓
000189	06.03.2024	390.25	12339570-115	Swisscom AG, Enterprise Cust...	Swisscom AG, Enterprise Customers	3050 Bern	✓
000190	04.03.2024	3'424.30	R.61062	recodata GmbH, 6034 Inwil; W...	recodata GmbH	6034 Inwil	✓
000191	04.03.2024	387.75	TESCH-SI000...	Tesedi Schweiz GmbH Einkauf...	Tesedi Schweiz GmbH Einkaufszentrum	8304 Wallisellen	✓
000192	05.03.2024	809.80	22325017	Infinigate (Schweiz) AG, 6343 ...	Infinigate (Schweiz) AG	6343 Rotkreuz	✓
000193	06.03.2024	681.05	12849938-36	Swisscom AG, Enterprise Cust...	Swisscom AG, Enterprise Customers	3050 Bern	✓
000194	06.03.2024	1'469.60	763088	senseLAN GmbH Internet Serv...	senseLAN GmbH Internet Service Prov	3186 Dürdingen	✓

1 - 18 von 605 Elementen

Kontierung (Right Panel):

- Buttons: Workflow, Dateien
- Gebucht: 05.03.2024, Buchhaltung: Dialog Verwaltungs-Data AG
- Beleg: 04.03.2024, Periode: Februar 2024
- Valuta: 18.03.2024, Eingang: 6553

Fibu-Konto	Belegnummer	Kontobezeichnung	SOLL	HABEN
2000	000182	Kreditoren CHF		449.40
Landi Oberseetal Genossenschaft, 6280 Hochdorf;				
5840	000182	Cafeteria	350.40	
Landi Oberseetal Genossenschaft, 6280 Hochdorf; Getränkelieferung vom 26.2.2024				
Mwst	2.6%	34 IR - 34 IR / Vorsteuer 2.6% / Investi...	8.90	
5840	000182	Cafeteria	99.00	
Landi Oberseetal Genossenschaft, 6280 Hochdorf; Zustell- und Bearbeitungsgebühren für...				
Mwst	8.1%	33 IR - 33 IR / Vorsteuer 8.1% / Investi...	7.40	
			449.40	449.40

Faktura-Nr. 10115565 Landi Oberseetal Genossenschaft
Huwilstrasse 7
6280 Hochdorf

Fakturadatum 04.03.2024

Bezahlt Ja

Brutto	449.40	Kondition	14 Tage netto
Abzug	0.00	Verfalldatum	18.03.2024
Skonto	0.00	Zahlungsweg	QR-Iban, CH5930778010400533106

Netto 449.40

Erstellt am 05.03.2024 um 09:11:08 von adh
Zuletzt geändert am 08.03.2024 um 09:58:10 von adh

Rechnungsabgrenzungen

- Aktive und passive Rechnungsabgrenzung
- Eigener Belegtyp (RAB)
- Erfassung wie FIB-Beleg
 - Erfassung von neuer Buchung
 - Erfassung aus Buchungsübersicht (notwendig?)
- Buchungsbeleg wird beim Speichern erstellt
- Rückbuchungen werden beim Speichern erstellt inkl. Buchungsbeleg
- Automatische Rückbuchung mit definiertem Datum
 - Rückbuchungsdatum wird auf Belegtyp hinterlegt
 - Erster oder zweiter Tag des Buchungsjahres?
 - Sollten Bilanzkonten (Aktive- und Passive-Rechnungsabgrenzung) hinterlegt werden?

Kreditoren Gutschrift

- Eigener Belegtyp (GUT)
- Erfassung analog Kreditoren, jedoch als Minusbuchungen
- Erfassung mit und ohne Beleg
- Manuelle und automatisierte Verrechnung
- Verrechnung als Ganzes und in Teilbeträgen möglich
- Manuelle Ausbuchung im Falle einer Auszahlung

- Manuelle Erfassung
 - Mehraufwand
 - Auf Stempel angewiesen

Automatische Nummernvergabe

- 1. Automatische Vergabe
 - Fortlaufend
 - Anpassbar bei Bedarf
 - Empfehlung Dialog

Lücken entstehen wenn Erfassungen gelöscht werden
- 2. Automatische Vergabe bei Verbuchung
 - Nummer ist bei Erfassung nicht sichtbar
 - Nicht anpassbar

Keine Lücken möglich, da Buchung nicht gelöscht werden kann
- 3. Automatische Vergabe
 - Zeitliche Sprünge
 - Innerhalb eines FIB Belegs allenfalls nicht fortlaufend
 - Von Dialog nicht empfohlen

Lücken auffüllen kann zu grossen Irritationen führen

Faktura-Formulare (Standard)

- QR-Andruck:
 - QR-Zahlteil immer letzte Seite
 - Druck der Fakturen jeweils bis an das Seitenende
- Beispiel Faktura: *Eine* Seite

Logo

Rechnung Nr.: 1000006126
 Kunden-Nr.: 13839
 Rechnungsdatum: 23.10.2024
 Zahlungsfrist: 22.11.2024
 Kontaktperson: Dialog Support

Dialog Verwaltungs-Data AG
 Seebadstrasse 32
 6283 Baldegg

Gebührenrechnung Bauwesen

Bezeichnung	Anzahl	Ansatz CHF	Betrag CHF	MWST %	MWST-Betrag	Total CHF
Baukontrolle ab 2019 2			150.00		0.00	150.00
Hausnummerschild						
Gesamttotal CHF:						150.00

Empfangsschein **Zahlteil** **Konto / Zahlbar an**

Konto / Zahlbar an
 Gemeinde Test
 Musterstrasse 99
 5999 Musterwil

Referenz
 10 01000 00612 60001 38390 00006

Zahlung durch
 Dialog Verwaltungs-Data AG
 Seebadstrasse 32
 6283 Baldegg

Währung Betrag
 CHF 150.00

Währung Betrag
 CHF 150.00

Anzahlmehrfach

- Beispiel Faktura: *Zwei* Seiten (oder mehrere)

Logo

Rechnung Nr.: 9870000044
 Kunden-Nr.: 1
 Rechnungsdatum: 17.09.2024
 Zahlungsfrist: 17.10.2024

Testfaktura mehrseitig

Bezeichnung	Anzahl	Ansatz CHF	Betrag CHF	MWST %	MWST-Betrag	Total CHF
Testfalle mit Mwert Netto						
Zuweisungen mit MwSt. Inkl. Netto - Positivwert	1.00	1'000.00	1'000.00	8.1	74.95	1'000.00
Zuweisungen mit MwSt. Exkl. Netto - Positivwert	1.00	1'000.00	1'000.00	8.1	81.00	1'081.00
Zuweisungen mit MwSt. Fix. Netto - Positivwert			1'000.00	8.1	1'000.00	1'000.00
Zuweisungen mit MwSt. Inkl. Netto - Negativwert	1.00	-100.00	-100.00	8.1	-7.50	-100.00
Zuweisungen mit MwSt. Exkl. Netto - Negativwert	1.00	-100.00	-100.00	8.1	-8.10	-108.10
Zuweisungen mit MwSt. Fix. Netto - Negativwert			-100.00	8.1	-100.00	-100.00
Testfalle mit Mwert Brutto						
Zuweisungen mit MwSt. Inkl. Brutto - Positivwert	1.00	1'000.00	1'000.00	8.1	74.95	1'000.00
Zuweisungen mit MwSt. Exkl. Brutto - Positivwert	1.00	1'000.00	1'000.00	8.1	81.00	1'081.00
Zuweisungen mit MwSt. Fix Brutto - Positivwert	1.00	1'000.00	1'000.00	8.1	1'000.00	1'000.00
Zuweisungen mit MwSt. Inkl. Brutto - Negativwert	1.00	-100.00	-100.00	8.1	-7.50	-100.00
Zuweisungen mit MwSt. Exkl. Brutto - Negativwert	1.00	-100.00	-100.00	8.1	-8.10	-108.10
Zuweisungen mit MwSt. Fix Brutto - Negativwert	1.00	-100.00	-100.00	8.1	-100.00	-100.00
Zuweisung ohne Mwert			500.00		0.00	500.00
Pauschalbesteuerung						
Testfall 3 - Pauschal mit Zuweisungen MwSt. Inkl.	1.00	10'000.00	10'000.00	8.1	749.30	10'000.00
Pauschal mit Zuweisungen MwSt. Exkl.	1.00	10'000.00	10'000.00	8.1	810.00	10'810.00
Pauschal mit Zuweisungen MwSt. Fix.	1.00	10'000.00	10'000.00	8.1	10'000.00	10'000.00
Gesamttotal CHF:						36'855.80

Empfangsschein **Zahlteil** **Konto / Zahlbar an**

Konto / Zahlbar an
 Gemeinde Test
 Musterstrasse 99
 5999 Musterwil

Referenz
 05 10830 98700 00044 00000 00012

Zahlung durch
 Dialog Verwaltungs-Data AG
 Seebadstrasse 32
 6283 Baldegg

Währung Betrag
 CHF 36 855.80

Währung Betrag
 CHF 36 855.80

Anzahlmehrfach

Logo

Rechnung Nr.: 9870000044
 Kunden-Nr.: 1
 Rechnungsdatum: 17.09.2024
 Zahlungsfrist: 17.10.2024

Bezeichnung	Anzahl	Ansatz CHF	Betrag CHF	MWST %	MWST-Betrag	Total CHF
Empfangsschein						
Zahlteil						
Konto / Zahlbar an						
Referenz 05 10830 98700 00044 00000 00012						
Zahlung durch Dialog Verwaltungs-Data AG Seebadstrasse 32 6283 Baldegg						
Währung Betrag CHF 36 855.80						
Zahlung durch						
Währung Betrag CHF 36 855.80						
Anzahlmehrfach						

Faktura-Formulare (Standard)

- Welche Informationen auf den Seiten >1?
 - Faktura Nr. / Kunden Nr. (Person) / Faktura Datum / Zahlungsfrist (Datum)
 - Betreff (grauer Balken), MwSt.-Nr., weitere?
- Beispiel Faktura: *Eine* Seite

Logo

Rechnung Nr.: 100006126
 Kunden-Nr.: 13839
 Rechnungsdatum: 23.10.2024
 Zahlungsfrist: 22.11.2024
 Kontaktperson: Dialog Support

Dialog Verwaltungs-Data AG
 Seebadstrasse 32
 6283 Baldegg

Gebührenrechnung Bauwesen

Bezeichnung	Anzahl	Ansatz CHF	Betrag CHF	MWST %	MWST-Betrag	Total CHF
Baukontrolle ab 2019 2			150.00			150.00
Hausnummerschild				0.00		
Gesamttotal CHF:						150.00

Empfangsschein **Zahlteil** **Konto / Zahlbar an**

Konto / Zahlbar an
 Gemeinde Test
 Musterstrasse 99
 5999 Musterwil

Referenz
 10 01000 00612 60001 38390 00006

Zahlung durch
 Dialog Verwaltungs-Data AG
 Seebadstrasse 32
 6283 Baldegg

Zahlungsbetrag
 CHF 150.00

Währung Betrag
 CHF 150.00

Annahemerk

- Beispiel Faktura: *Zwei* Seiten (oder mehrere)

Logo

Rechnung Nr.: 987000044
 Kunden-Nr.: 1
 Rechnungsdatum: 17.09.2024
 Zahlungsfrist: 17.10.2024

Testfaktura mehrseitig

Bezeichnung	Anzahl	Ansatz CHF	Betrag CHF	MWST %	MWST-Betrag	Total CHF
Testfalle mit Mwert Netto						
Zuweisungen mit MwSt. Inkl. Netto - Positivwert	1.00	1'000.00	1'000.00	8.1	74.95	1'000.00
Zuweisungen mit MwSt. Exkl. Netto - Positivwert	1.00	1'000.00	1'000.00	8.1	81.00	1'081.00
Zuweisungen mit MwSt. Fix. Netto - Positivwert			1'000.00	8.1	1'000.00	1'000.00
Zuweisungen mit MwSt. Inkl. Netto - Negativwert	1.00	-100.00	-100.00	8.1	-7.50	-100.00
Zuweisungen mit MwSt. Exkl. Netto - Negativwert	1.00	-100.00	-100.00	8.1	-8.10	-108.10
Zuweisungen mit MwSt. Fix. Netto - Negativwert			-100.00	8.1	-100.00	-100.00
Testfalle mit Mwert Brutto						
Zuweisungen mit MwSt. Inkl. Brutto - Positivwert	1.00	1'000.00	1'000.00	8.1	74.95	1'000.00
Zuweisungen mit MwSt. Exkl. Brutto - Positivwert	1.00	1'000.00	1'000.00	8.1	81.00	1'081.00
Zuweisungen mit MwSt. Fix Brutto - Positivwert	1.00	1'000.00	1'000.00	8.1	1'000.00	1'000.00
Zuweisungen mit MwSt. Inkl. Brutto - Negativwert	1.00	-100.00	-100.00	8.1	-7.50	-100.00
Zuweisungen mit MwSt. Exkl. Brutto - Negativwert	1.00	-100.00	-100.00	8.1	-8.10	-108.10
Zuweisungen mit MwSt. Fix Brutto - Negativwert	1.00	-100.00	-100.00	8.1	-100.00	-100.00
Zuweisung ohne Mwert			500.00			500.00
Zuweisungen ohne MwSt.	1.00	500.00	500.00		0.00	500.00
Pauschalbesteuerung						
Testfall 3 - Pauschal mit Zuweisungen MwSt. Inkl.	1.00	10'000.00	10'000.00	8.1	749.30	10'000.00
Pauschal mit Zuweisungen MwSt. Exkl.	1.00	10'000.00	10'000.00	8.1	810.00	10'810.00
Pauschal mit Zuweisungen MwSt. Fix.	1.00	10'000.00	10'000.00	8.1	10'000.00	10'000.00
Gesamttotal CHF:						36'855.80

Empfangsschein **Zahlteil** **Konto / Zahlbar an**

Konto / Zahlbar an
 Gemeinde Test
 Musterstrasse 99
 5999 Musterwil

Referenz
 05 10830 98700 00044 00000 00012

Zahlung durch
 Dialog Verwaltungs-Data AG
 Seebadstrasse 32
 6283 Baldegg

Zahlungsbetrag
 CHF 36 855.80

Währung Betrag
 CHF 36 855.80

Annahemerk

Logo

Rechnung Nr.: 987000044
 Kunden-Nr.: 1
 Rechnungsdatum: 17.09.2024
 Zahlungsfrist: 17.10.2024

Bezeichnung	Anzahl	Ansatz CHF	Betrag CHF	MWST %	MWST-Betrag	Total CHF
Empfangsschein						
Zahlteil						
Konto / Zahlbar an						
Konto / Zahlbar an Gemeinde Test Musterstrasse 99 5999 Musterwil						
Referenz 05 10830 98700 00044 00000 00012						
Zahlung durch Dialog Verwaltungs-Data AG Seebadstrasse 32 6283 Baldegg						
Zahlungsbetrag CHF 36 855.80						
Währung Betrag CHF 36 855.80						
Annahemerk						

Auswertungen wiederkehrende Fakturierung

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

- Vorschläge:
 - Fakturajournal
 - Buchungsjournal
 - Zählerliste
 - Verbrauchsliste
 - ...

Mutationen wiederkehrende Fakturierung

- Mutationen – Wünsche und Optimierungen
 - Positive Punkte in GemoWin NG?
 - Optimierungsbedarf, was fehlt? Wo sind Unklarheiten im Prozess?
- Mutationen
 - Zählerwechsel
 - Zählerausbau
 - Personenwechsel
 - ...
- Unsere Ideen
 - Mehr «Leitplanken» betreffend Datum (hierarchisches Vorgehen)
 - Stornomöglichkeiten ausbauen
 - Zählerwechsel mit verschiedenen Zählwerken

Dialog **G6** Ausblick



- **Ausblick**

- Buchungsdatum → Periodendefinition
- Einbau Buchungslogik in Finanzen / Kreditoren / Debitoren
- Umbuchungen / Stornobuchungen / Rechnungsabgrenzungen
- MwSt. Einrichtung mit Standard Steuersätzen (Codes)
- Standardisierung Berechtigungsgruppen / Berechtigungen
- Auswertungen Finanzen

- **Pilotierung Finanzen**

- Start mit Einrichtungselementen / Redesign Belegerfassung / neue Buchungslogik
- Pilotgemeinden aus ERFA-Finanzen Gruppe?
- Termin

Ausblick Fakturierung 2024 / 2025

- Pilotierung Debitoren
 - Ehrendingen, Steg-Hohtenn, Visp, Neunkirch
 - Termin wird neu definiert
- Ausblick Fakturierung
 - Neue Buchungslogik mit Prozessanpassung Buchen und Druck einer Faktura
 - Diverse Redesigns von bestehenden Ansichten
 - Hinzufügen Buchhaltungsfilter für bessere Übersicht
 - Spezifikation wiederkehrende Fakturierung

Varia



Abschluss

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