

E-fakturering och e-handel

Satsningar i kommuner och landsting

Kerstin Wiss Holmdahl

7 mars 2006

E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting

- Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i ny samverkan) arbetar med att främja införandet av elektronisk handel för att effektivisera och skapa mer resurser för kärnverksamheten.
- Innefattar att rekommendera en öppen standard för e-handel i offentlig sektor, SFTI (Single Face To Industry). Vi samverkar sedan länge med Statskontoret.

ESV nu viktig part; förstudie om e-fakturering i staten

- Information, kurser, rådgivning mm till kommuner och landsting
- www.ehandel.skl.se



E-fakturering

Det finns olika slags handel: *några axplock*

- Avancerade handelsprocesser mellan två parter (allt från bilindustrin till integrerad handel mellan kommun och dagligvaruleverantör). Ramavtal i botten
- Periodiska tjänster där uppmätt förbrukning eller avtal ger underlag för automatiserad behandling av fakturan
- Köp av tjänster som föregås av noggrann planering av parterna
- Köp av varor via telefon, fax eller på hemsida
när det finns ramavtal eller sk direktköp
- Köp av varor i butik
osv,osv

E-fakturering

- Olika handelsprocesser innebär olika fakturor
- Allt från integrerad e-handel
- till e-fakturor med möjlighet till vissa automatiserade kontroller
- till enklare e-fakturor och
- till skanning.

Olika slags e-fakturor

Skannad
pappers-
faktura

E-faktura,
enkel

E-faktura
med mer
information

EDI-faktura

Partsinformation/
ramavtalsinformation

Prislista

Order/avrop

Ordersvar

Orderbekräftelse

Leveransavisering

Faktura

Faktura

Faktura

Order
Faktura

Elektronisk handel med EDI - effektiv inköpsprocess

IT/e-handel till stöd för

styrning till avtal och priser

- att köpa till rätt priser/prismedvetenhet och
- av rätt leverantör och
- att beställa när man själv har tid

fakturahanteringen

- att kunna förkontera avrop/beställningar
- att välja sätt att attestera; manuellt, eller med automatkontroll
- att minska tiden för fakturahanteringen

ekonomisk styrning

- styrning av vem som avropar/beställer
- styrning beloppsmässigt
- lättare att följa upp inköpen
- inför nya upphandlingar (statistik över inköp)
- för kvalitetssäkring och uppföljning av inköpsverksamheten

E-handel var utgångspunkten; nu även e-fakturering

- Toppledarforums projekt från mitten av 90-talet innebar satsning på avancerad e-handel; EDI
- Efter 1998 kompletterades e-handeln successivt med standard för olika alternativa handelsprocesser
- Ny teknik och Internet banade väg för nya standarder
- Men framförallt; det fanns ett behov av enklare e-fakturering som komplement till e-handel.

E-handel i kommuner och landsting

- *Enkätundersökning våren 2003.*
- *249 av 290 kommuner svarade*
 - 84 av landets kommuner har infört e-handel (avser elektroniska avrop eller elektroniskt avrop tom mottagande av faktura eller mottar elektronisk faktura, **varav** 5 avslutat införandet)
 - 57 kommuner har infört skanning (enbart el som komplement till eh)
 - 50 kommuner har fattat beslut om att införa e-handel, **varav** 35 även har inlett förstudier
 - 72 kommuner kan tänka sig att införa e-handel under de närmaste åren

Ung hälften av landstingen har e-handel i varierande omfattning

E-handel i kommuner och landsting

Hur ser läget ut idag?

Införandet av e-handel fortsätter; ett antal bedriver förstudier samt upphandling av lösningar pågår.

Skanning har ökat mycket.

Intresse för e-fakturering; som komplement till e-handel och till skanning

Målen styr val av IT-stöd

Mål

Arbetsätt, IT-verktyg



	Skanning	E-fakturor	E-handel (inköp t.o.m. faktura)
1. Ökad ramavtalstrohet			X
2. Ökad prisedvetenhet			X
3. Automatisk kontroll av faktura mot order			X
4. Förkontering redan vid order			X
5. Snabbare fakturahantering	X	X	X
6. Ökad ekonomisk styrning av inköp		(X)	X
7. Ökad statistik och uppföljning	(X)	X	X*
8. Mer underlag inför nya upphandlingar	(X)	X	X*
9. Frigjord tid för andra uppgifter	X	X	XX
10. Miljövänligt		X	X

*) Även på artikelnivå

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan

EDI enligt SFTI

Affärsscenario 6.1 – avrop mot ramavtal. Vad ger det?

- **Nya möjligheter**
 - Inköpsstyrning; attest i tidigt skede
 - Automatisering av fakturabehandling
 - Aktivare budgetuppföljning
- **Men**
 - Ställer krav på system & anpassat arbetssätt
 - Genomslag i antalet relationer är för lågt
- **Alltså: Processen fyller sitt syfte, men enklare/ billigare komplement behövs**

Svefakturan; varför har den utvecklats?

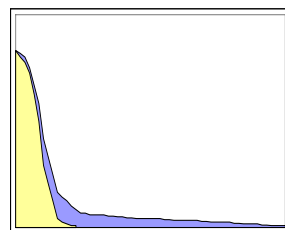
E-handel med EDI har länge funnits; SFTI branschstandard utvecklad för en effektiv inköps-och fakturahanteringsprocess.

- EDI bra vid frekvent handel med dessa leverantörer
 - EDI räcker dock inte; många leverantörer där beställningar görs så sällan att EDI uppkoppling inte är motiverat: *då behövs en enklare e-faktura!*
- Skanning av pappersfakturer används mycket, men
 - att få in fakturorna direkt elektroniskt ger fördelar (pappersfakturer som ej behöver arkiveras, bra statistik och uppföljning mm) *Då behövs en enklare e-faktura!*

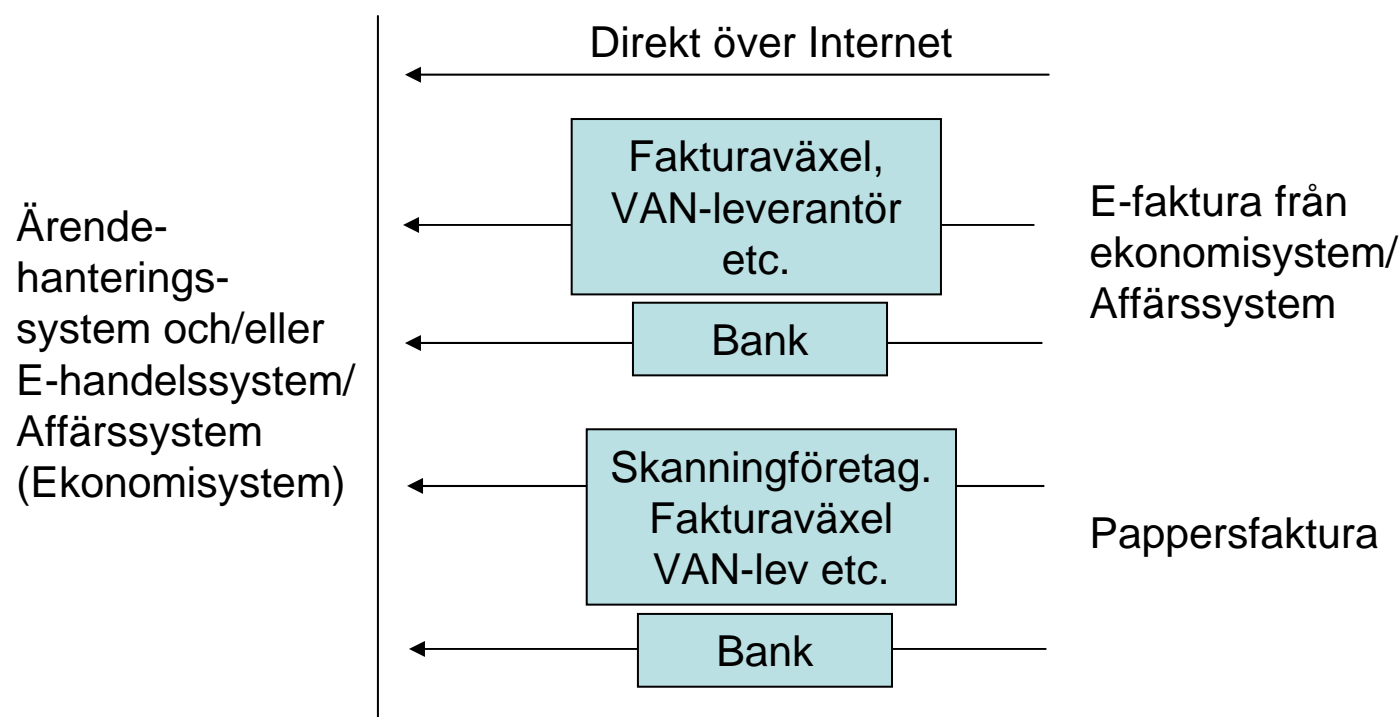
Bakgrund

<i>Leverantörsfakturering i en kommun med cirka 100.000 invånare</i>	Antal leverantörer	Antal fakturor
Ramavtal	150	60 000
Periodisk fakturering (el, tele,...)	100	20 000
Övriga fakturor	5 000	77 000
Totalt	5 250	157 000

Viktigt att nå de 5000 leverantörerna !



Köpare tar emot Svefaktura från Säljare



Svefakturan

- **Arbetet klart juni 2004-fastställd som SFTI**
- **Svefakturan baserad på UBL och ebMS för transportprofilen; nu deltar vi i internationella standardiseringsarbetet och nordeuropeiska samarbetet**
- **Olika modeller för leverans/standardmodul etc**
- **I skarp drift i några kommuner och landsting**
- **Verifieringstjänst, som webbtjänst, finns**
- **Marknadsförings/spridningsaktiviteter under 2006**

Svefakturan

- Svefakturan bra komplement till e-handel och
- Komplement/ alternativ till skanning

Men Svefakturan passar inte för alla situationer! EDI behövs fortfarande också.

SFTI fulltextfaktura och andra mer innehållsrika elektroniska fakturor bör användas när mer strukturerad information behövs, exempelvis för energifakturor, telefonifakturor osv.

- Strategi för köpare: se över vilka slags fakturor man vill ha från olika leverantörer -om frekvent handel finns (ramavtal troligen)
 - fakturavolym
 - vilken information man vill ha åtkomst till, dvs vilken strukturerad information man vill ha) etc

E-fakturering; strategier för e-fakturering och EDI

Välj strategi för hur ni vill arbeta med e-fakturering;

Bestäm målsättning med införandet; e-handel/EDI eller e-fakturering eller både och? Se mål och arbetssätt/verktyg.

Gå igenom leverantörsreskontran och se vilka leverantörer ni har frekvent handel med;

- om ramavtal finns
- antal fakturor som erhålls
- vad leverantörerna kan skicka osv

De som ni har frekvent handel med och vill ha strukturerad användbar information från: inför e-handel med, SFTI Sc 6 alt 9 eller SFTI fulltextfaktura

De andra leverantörerna: börja med att motta e-fakturor

Vissa leverantörer kan ej sända e-fakturor: deras fakturor skannas in

Standardanvändning- varför så viktigt?

För att standards ska komma i användning krävs att köpare och säljare använder dem! Och hänvisar till dem/ alt kräver det av sina motparter.

Fördelen med standards är att det

- ger ökad kvalitet (mindre risk för förvanskningar och förlust av information om färre konverteringar) och
- gör det enklare och
- gör det billigare

Standarder underlättar för både köpare och säljare.

Ställ krav på standard!

Vi ser det nordeuropeiska samarbetet som viktigt.

Standardutvecklingen i ett internationellt perspektiv

E-fakturaarbete/standardisering globalt

- UN/Cefact arbetar med ramverk för e-handel/e-fakturering : ebXML
- OASIS utvecklar teknik för e-handel/e-fakturering i standard benämnd UBL
(Efter gemensamt, avslutat projekt för ebXML sker arbetet i båda grupperingarna, men samverkan igen planeras)
- Nordeuropeiskt samarbete kring UBL
- CEN/ISSS standardisering inom EU
- Odette global invoice för bilindustrin
- EAN/GS1 global e-faktura

OSV

Välkomna med frågor och synpunkter!

Kerstin Wiss Holmdahl

Sveriges Kommuner och Landsting

- Kerstin.wiss.holmdahl@skl.se
- 08-452 79 87, 070-548 96 86
- SFTI tekniska kansli,
tekniskt.kansli@skl.se

www.ehandel.skl.se

www.svefaktura.se