

Nationellt forum eFaktura

120124

Agenda

- Ordförande öppnar möte
- Val av sekreterare
- Rapport från det Europeiska forumet – Karina Duvinger & Peter Norén
- Rapport från arbetsgrupperna
 - 1. Temperaturmätning eFaktura – Ulrica Storset
 - 2. Goda exempel – Christer Rygaard
 - 3. Juridiska hinder – Kerstin Wiss Holmdahl
 - 4. Gemensam standard – Karina Duvinger
- eFaktura strategi Sverige – workshop Peter Norén
- Övrigt
- Nästa möte

Arbetsgrupp 1 – temperaturmätning
eFaktura Sverige
Ulrica Storset

Arbetsgrupp 1: Temperaturmätning eFaktura

- Unik undersökning – vad vi vet aldrig tidigare gjord!
- Enkät under feb månad, knappt 6.000 inköpta adresser till ekonomichefer/ansvariga i Sverige.
- Segmenterat på 0, 1-9, 10-49, 50-249, 250-999, +1000 anställda.
- 7% svarsfrekvens.
- Finns att ladda ner på nea.nu

Key findings

- Fortfarande sker den största delen av faktureringen, både inkommande och utgående, på papper.
- 69% av företagen och organisationerna uppskattar att mer än 90% av deras totala fakturering är på papper.
- Majoriteten av alla företag och organisationer, stora som små, ser att de kommer att öka den elektroniska faktureringen.
- Den främsta drivkraften i alla svarsgrupper är miljön, följt av mer företagsekonomiska argument som ökad effektivitet och sänkta kostnader.
- De största hindren, som marknaden behöver rätta till, för att kunna öka den elektroniska faktureringen, är bristande gemensam standard, göra det mer användarvänligt, enklare och smidigare samt billigare.
- De största hindren som företagen och organisationerna behöver ta tag i för att kunna öka den elektroniska faktureringen är att få upp frågan på agendan internt samt för de mindre företagen, en bättre IT-infrastruktur.

ACTIVITY GROUP 2: EXCHANGE OF EXPERIENCE AND GOOD PRACTICES

Christer Rygaard

Enkät genomförd

- Bestod av två delar, en "kvantitativ" och en "fördjupad"
- Utformad på EU-nivå så exakt lika till alla medlemsländer
- Relativt omfattningsrik och inte helt lätt att ta till sig
- Skickad till alla i Svenska EMSF, alla medlemmar i NEA, Svenska e-Invoice Gateway-redaktörn (Anna Nordén) samt några ytterligare
- Alla välkomna att svara på båda delarna
- Alla välkomna att bidra till det svenska forumets gemensamma svar
- Alla välkomna att dessutom lämna individuellt svar

Gemensamma svaret svenska forumet

- Efter visst jagande svarade 12 organisationer på den kvantitativa delen, ingen kompletterade med den fördjupade
- Mha ESVs "enkät-byrå" sammanställde Christer R de lämnade svaren
- Det fanns god spridning i vad vi ansåg...
- På ett möte spikades de gemensamma svaren
 - Svaren på värderade frågor ("Vet ej" samt "1-5") beräknades enligt en modell för att få fram gemensamma svaret
 - Svar i löpande text diskuterades ihärdigt innan gemensamt svar spikades
- Det svenska forumets gemensamma, kvantitativa, svar knackades in i Europeiska forumets webbgränssnitt. Inget fördjupat svar lämnades.
- Vårt svar, av-identifierat, spreds till alla respondenter samt hela AG#2

De som svarade var:

- Basware AB
- ReadSoft Sweden AB
- Expert Systems
- EBG e-BusinessGuide
- ICA Sverige AB
- ESV
- Tieto Sweden AB
- Logica
- Swedish Bankers' Association
- Hogia Business Products
- Peab AB
- Visma Spcs

Vad händer nu?

- Användarfall avseende t ex EDI efterfrågas
- Ska vi försöka ta fram ett svar på den fördjupande enkäten också?
Försent? För lite intresse?
- Nästa möte: Vad sägs om 1300 3:e maj? F2F eller web/tele?

Report by Activity Group 2

Experience and Good Practice in
e-invoicing

Definitions

- Experience: what has driven adoption so far
- Good practice: derived from experience, based on normative criteria
 - e.g reusable, transposable, cost-effective, equitable, drives mass adoption
- Based on models of adoption, e.g schemes, initiatives, commercial offerings etc
- NOT focused on internal project management or compliance techniques

Scope of work to Sept 2012

- Consultation is now underway
 - Quantitative and qualitative elements
- Refine findings, identify and sanity check models
- Correlate prevalence of models with status of e-invoicing in countries
 - Based on broad indicators of adoption
- Identify successful models and document case studies
- Interim report - September

Limitations

- 47 responses to the quantitative survey
 - very difficult to discuss individual countries
- Only 5 responses to the qualitative survey
- Must be validated and compared to adoption statistics / classification of leaders & followers
 - We need your feedback!
 - Also, a rough classification from our colleagues
- Need to address banks' contribution, and get first-hand service provider input

Quantitative Responses

	Alternative sector classification					Total
	National Forum	Government	Service Provider	Individual Business	Other private	
Austria	1	0	0	0	0	1
Bulgaria	0	0	1	0	0	1
Croatia	0	0	0	0	1	1
Cyprus	1	2	0	0	2	5
Denmark	0	2	1	1	1	5
Estonia	0	1	0	0	1	2
Germany	0	0	0	0	2	2
Netherlands	1	0	1	0	0	2
Ireland	0	1	0	0	0	1
Poland	1	0	0	1	0	2
Portugal	0	1	3	5	4	13
Slovakia	1	0	0	0	0	1
Spain	1	0	1	0	1	3
Sweden	1	0	0	2	1	4
UK	1	0	1	0	1	3
EU-wide	0	0	1	0	0	1
Total	8	7	9	9	14	47

Very general findings (I)

- What seems to work?
 - A concrete business case based on efficiencies and cost savings
 - Buyers demanding e-invoicing
 - Interoperability between service providers
 - Addressing and e-signatures
 - SMEs: Affordability and finance /ERP integration
 - Common standard for invoice content
 - Assuring compliance

Very general findings (II)

- Buyer-driven B2B supply chain models appear to be successful in driving adoption
- Service providers essential both overall and for SME models. Add most value to:
 - B2B buyer driven supply chain models
 - EDI-based models
 - Public procurement (domestic) – based models
 - Models focused on assuring compliance

About Models

- A model summarises how e-invoicing has been / is being promoted within a country
- It is the collection of business practices on the supply and demand side, as well as industry structures and government policies
- Models which can be shown to drive adoption could constitute good practice

Tentative list of model clusters

1. Buyer-centric B2B with mass supplier adoption
2. EDI
3. Mandatory public e-invoicing / procurement
4. B2B direct / supplier / ERP integration
5. SME (pulled into supply chains/ collaborative platforms)
6. E-billing and B2C
7. PDF (discussion of controversy)
8. Cross-border and shared services
9. Others... (consultation in progress!)

Next steps

- More consensus responses from national forums
- More individual responses from experts
- Qualitative responses to consultation
- Validation and analysis of models
- Preparation of model case studies
 - Team responsibilities for this already assigned among Activity Group members
 - But with gaps: EDI, B2C, and need more public procurement experiences
- Develop September 2012 report

Kontakt – bli aktiv i gruppen

- Christer.rygaard (at) expertsystems.se
- 08-446 34 00

Arbetsgrupp 3 – Juridiska hinder

Kerstin Wiss Holmdahl

Rapport från arbetsgrupp 3, Juridiska frågor

- Möte den 8 december
- Genomgång av frågeställningar från Task 3 i EMSF
- Beslöts att skicka frågorna i enkäten på remiss till nationella efakturaforumets medlemmar
- Svar erhöles från 2 medlemmar

Arbetsgruppen för juridiska frågor, forts.

- Sammanställning av remissvar och efter egna diskussioner avgavs ett svar innefattande följande som hinder/svårigheter ur juridisk synvinkel:
- E-arkivfrågor,
- risk för förlorad informationsförlust vid konverteringar,
- risk för olika tolkningar inom EU av begreppet "administrativa kontroller"
- Hantering av PULfrågor
- Cookies vid användning av fakturaportaler mm

NEA efakturaforum

Arbetsgruppen för juridiska frågor, forts

- Egna diskussioner i gruppen kring juridiska hinder förutom enkäten
- Nytt möte ska bokas in
- Mötet kommer att äga rum i anslutning till befintliga arbetsgruppen NEA Juridik och säkerhet
- Välkomna att delta!

Tack! Frågor?

- Kerstin Wiss Holmdahl
- Sammanställande, arbetsgruppen Juridiska frågor
- Kerstin.wiss.holmdahl@skl.se
- 08-452 79 87
- 070 548 96 86

Arbetsgrupp 4 – Gemensam Standard

Karina Duvinger

Workshop – Nationell eFaktura strategi

Peter Norén

Nuläge

- Var står vi?
- Vad är problemet?

Strategi

- Hur tar vi oss dit?

Mål

2020 ska eFaktura vara det dominerande sättet att fakturera

Syfte

- EU-kommissionens uppdrag till den svenska regeringen:

Action:

- 5.1 Member States should develop a strategy to promote e-invoicing at national level. This strategy should have the objective to:
- advocate the use of e-invoicing, in particular by SMEs
 - coordinate at national level existing and forthcoming initiatives to promote the uptake of e-invoicing, including the legal, standardisation and interoperability aspects with a European dimension
 - monitor and set targets for the adoption level of e-invoicing.

- Det svenska e-fakturaforumet kan ge input till detta arbete

Målbild

År 2020 ska e-fakturering vara det dominerande sättet att fakturera i Europa.

Potentiella områden i en strategi...

Kommunikation och
transportsätt

Stöd till
införande-
projekt

SME

Meddelandeformat & standarder

Lagar och
krav

Info &
kommunikation

Arbetsgång för brainstorming

1. Kort introduktion

2. Individuellt skriva ned på post-it förslag på åtgärder 5-10 min

3. Gemensamt gå igenom förslag 20 min

4. Strukturering i olika områden 10 min

5. Värdering och sammanställning

Vad ska vi skriva på lapparna?

En åtgärd så att e-fakturering blir det dominerande sättet att fakturera i Sverige genom att undanröja hinder eller ta tillvara möjligheter