

E-Invoicing-Compliance – Checkliste und Prioritäten

Diese Checkliste bietet eine Übersicht über die wichtigsten Komponenten und Funktionen zur Bewertung potenzieller E-Invoicing-Anbieter.

☒ Enthalten

Compliance-Funktionen für E-Invoicing				
Funktionen der Lösung		OpenText	Anderer Anbieter	Priorität
Compliance-Funktionen				
Gewährleistung der Integrität und Authentizität (I&A)	Kann der Anbieter sicherstellen, dass das Dokument im Laufe der Zeit nicht geändert wurde (Integrität), und dass der Aussteller des Dokuments korrekt ist (Authentizität)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I&A durch digitale Signatur¹	Bietet die Lösung eine zuverlässige digitale Signaturlösung, die lokal anerkannte Zertifizierungsstellen in jeder Region/jedem Land berücksichtigt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I&A über nicht signiertes EDI² (nur EU)	Unterstützt die Lösung EDI ohne Signatur?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CTC-Integration mit behördlichen Systemen (falls zutreffend)	Lässt sich die Lösung in behördliche Plattformen integrieren, wenn dies von Ländern mit CTC ³ -Modellen vorgeschrieben ist, und werden Rechnungsdaten nahezu in Echtzeit an dieses System/diese Plattform übermittelt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erfüllt die behördlich vorgeschriebenen CTC-Prozesse	Folgt die Lösung für die elektronische Rechnungsstellung in Ländern, die ein CTC-Modell ⁴ vorschreiben, den erforderlichen Prozessen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Überprüfung von Rechnungsinhalten	Überprüft die Lösung die Pflichtangaben in einer Rechnung, bevor sie gemäß den länderspezifischen Anforderungen ausgestellt wird? Können benutzerdefinierte Regeln hinzugefügt werden?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Wird in den meisten Ländern als sicherste Methode zur dauerhaften Gewährleistung von I&A akzeptiert.

² Die Europäische Union betrachtet ein EDI-Dokument ohne digitale Signatur als gültig für Steuererklärungszwecke gemäß der Empfehlung 1994/820/EC für eine Vereinbarung über den Informationsaustausch.

³ Continuous Transaction Controls (kontinuierliche Transaktionskontrolle)

⁴ Zum Beispiel in vielen lateinamerikanischen Ländern, in der Türkei, in Italien, Polen usw.

Compliance-Funktionen für E-Invoicing

Funktionen der Lösung		OpenText	Anderer Anbieter	Priorität
Überprüfung von Steuersätzen	Kann der Anbieter bei Bedarf die Gültigkeit des Steuersatzes in einer Rechnung überprüfen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Compliance-Updates	Stellt die Lösung die fortlaufende Einhaltung der Compliance sicher und informiert die Kunden über wichtige bevorstehende Änderungen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Archivierungs- und Auditfunktionen				
Archivierung elektronischer Rechnungen gemäß den behördlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen	Erfasst die Lösung die Archivierungsdauer und entfernt elektronische Rechnungen, deren Aufbewahrungsfrist in einem Land abgelaufen ist?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flexible Aufbewahrungsfristen	Erlaubt die Lösung die Festlegung einer Aufbewahrungsfrist, die länger ist als die im Steuer- und Handelsrecht vorgeschriebene?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Legal-Hold-Prozess	Kann die Lösung Rechnungen rechtssicher aufbewahren, wenn sie bei einer Steuerprüfung angefochten werden?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standort des Archivs für elektronische Rechnungen	Erfüllt der Aufbewahrungsort für Rechnungen die Anforderungen für jedes Land, in dem das Unternehmen tätig ist?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sicheres elektronisches Data Warehouse	Werden alle elektronischen Rechnungen und zugehörige Dokumente sicher gespeichert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Audit-Trail für Transaktionen	Führt die Lösung ein schriftliches Protokoll über alle Bearbeitungen der Dokumente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einhaltung der Datenschutzbestimmungen	Entspricht die Lösung den lokalen Datenschutzgesetzen? Ist sie DSGVO-konform?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Möglichkeit zur Anzeige von Rechnungen in einem von Menschen lesbaren Format	Erzeugt das System PDF-Kopien der Transaktion, die von Menschen leicht gelesen werden können?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reporting	Erstellt die Lösung sowohl manuelle als auch automatisch generierte Berichte für mehrere interne und externe Zielgruppen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Compliance-Dokumentation für EDI ohne Signatur	Erstellt und archiviert der Lieferant zusätzliche Unterlagen zur Einhaltung der Vorschriften, z. B. eine umfassende Liste der Handelspartner, einen automatisch unterzeichneten täglichen zusammenfassenden Rechnungsbericht oder ein Dokument zur Steuerbefreiung?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Compliance-Funktionen für E-Invoicing

Funktionen der Lösung		OpenText	Anderer Anbieter	Priorität
Archivierungs- und Auditfunktionen				
Beschleunigung von Audit-Prozessen und der Beantwortung der Anfragen von Prüfern	Kann sich ein Prüfer anmelden und Abfragen durchführen, um schnell bestimmte Rechnungen, Rechnungsbereiche oder eine Auswahl von Rechnungen nach verschiedenen Kriterien (Rechnungsnummern, Daten, Rechtspersonen usw.) zu finden? Können Anfragen von Prüfern schnell und einfach beantwortet werden?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flexible Verarbeitung von Rechnungen für direkte/indirekte Materialien	Kann die Lösung Rechnungen für direkte und indirekte Materialien verarbeiten und deren Compliance prüfen/ergänzen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unabhängig von eingehenden/ ausgehenden (AP/AR) Rechnungsströmen	Kann die Lösung eingehende (Accounts Payable, AP) und ausgehende (Accounts Receivable, AR) Rechnungen verarbeiten und deren Compliance prüfen/ergänzen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Integrationsfunktionen				
Integration in SAP®/Oracle®/ andere ERP-Systeme	Unterstützt die Lösung die Integration in verschiedene ERP- und Line-of-Business-Systeme für den Empfang eingehender Rechnungsdaten und die Ausstellung ausgehender Rechnungen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Integration in AP/AR, E-Procurement, E-Commerce, Zahlungen und andere Systeme	Unterstützt die Lösung die Integration in andere wichtige interne Systeme, die die Ausstellung oder den Empfang konformer elektronischer Rechnungen erfordern?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konvertierung/Mapping zwischen Rechnungsformaten	Bietet der Anbieter eine vollständige „Any-to-Any“-Umwandlung und ein Mapping zwischen internen und externen Rechnungsformaten?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungsanhänge	Unterstützt die Lösung die Integration von Anhängen zu Rechnungen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Genehmigungsprozess	Gibt es Funktionen für den Genehmigungsprozess, um einen ein-, zwei- und dreistufigen Abgleich mit Geschäftsregeln zu ermöglichen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterstützung des gesamten Lebenszyklus einer Supply Chain-Transaktion	Erleichtert der Anbieter den Austausch aller anderen Supply Chain-Transaktionen, die der Rechnung zugrunde liegen – Bestellungen, Auftragsbestätigungen, Lieferankündigungen, Lieferscheine, Überweisungen usw.?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Compliance-Funktionen für E-Invoicing

Funktionen der Lösung		OpenText	Anderer Anbieter	Priorität
Unterstützte Formate für offizielle Umsatzsteuerrechnungen im Original				
EDI	Unterstützt die Lösung EDI-Formate, wie z.B. EDIFACT, TRADACOMS oder andere regions- oder branchenspezifische Formate?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
XML	Unterstützt die Lösung XML-Formate, wie z.B. FatturaPA (Italien), IDEAL (Schweiz), FacturaE (Spanien), CFDi (Mexiko) oder andere regions- oder branchenspezifische Formate?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PDF	Unterstützt die Lösung das PDF-Format als rechtsgültige Ursprungsrechnung für MwSt.-Zwecke? Erfüllen die PDFs die PDF/A-3-Spezifikation für die langfristige Archivierung? Unterstützt die Lösung eingebettete PDFs, wie z. B. ZUGFeRD (Deutschland) oder Factur-X (Frankreich)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PEPPOL	Unterstützt die Lösung PEPPOL BIS-Formate?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B2G-Normen	Unterstützt die Lösung lokale Schreibweisen für B2G-E-Invoicing, welche die Europäische Norm EN16931 erfüllen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Papier	Gibt es Funktionen für den Empfang von Papierrechnungen, einschließlich optischer Zeichenerkennung (Optical Character Recognition, OCR) zum Extrahieren von Rechnungsdaten?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterstützung digitaler Signaturtypen				
Unterstützung erforderlicher digitaler Signaturformate im jeweiligen Land der Geschäftstätigkeit	Unterstützt die Lösung das spezielle digitale Signaturformat, das im jeweiligen Land der Geschäftstätigkeit erforderlich ist? ⁵	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeitstempel für Italien und/oder Ungarn	Sowohl in Italien als auch in Ungarn sind spezielle Verfahren für die Rechnungsarchivierung gesetzlich vorgeschrieben; bei diesen Verfahren werden ein Hash und ein Zeitstempel für Rechnungen erstellt. Unterstützt die Lösung diese Verfahren?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungsversand/Kommunikationsmethoden				
Integrierte B2B-/EDI-/XML-basierte Kommunikation	Unterstützt die Lösung eine Vielzahl von kommerziell verfügbaren Kommunikationsprotokollen? ⁶	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Netzwerksicherheit	Unterstützt die Lösung die Nutzung eines Value-Added Network gemäß EU-Empfehlung 1994/820/EG?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5 Zum Beispiel CAdES, XadES, PDF, PadES, XMLcon, S/MIME, EANCOM IDEAL (Schweiz), EANCOM GS1 (Spanien), EANCOM GS1 (Österreich), Facturae (Spanien)

6 AS2, AS3, OFTP, OFTP2, SFTP, Zengin, S/MIME (RFC 3851) usw.

Compliance-Funktionen für E-Invoicing

Funktionen der Lösung		OpenText	Anderer Anbieter	Priorität
Rechnungsversand/Kommunikationsmethoden				
Austausch von Geschäftsinformationen	Unterstützt die Lösung den Datenaustausch über das Internet unter Verwendung von Technologiestandards wie Applicability Statement 1, 2, 3 und 4 mit Signatur ⁷ gemäß 1994/820/EG?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E-Mail-Zustellung signierter PDFs	Unterstützt die Lösung die Zustellung signierter PDF-Rechnungen an Käufer per Standard-SMTP-E-Mail?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichere E-Mail-Zustellung	Unterstützt die Lösung die Zustellung über ein sicheres E-Mail-System für sichere und garantierte Zustellungen sowie Audit-Trails?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vollständige Unterstützung von Anbieterportalen	Bietet die Lösung eine Option zur Unterstützung des kompletten Order-to-Cash-Flows mit Rechnungsbearbeitung und Abgleich mit mehreren Geschäftsdokumenten? ⁸	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einfaches Portal für Web-Formulare	Unterstützt die Lösung eine schnelle und einfache Implementierung von Web-Formularen mit grundlegender Rechnungsbearbeitung?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konvertierung von Fax nach EDI/Dokumente nach EDI	Bietet die Lösung Technologien für OCR und intelligente Zeichenerkennung (Intelligent Character Recognition, ICR) zur Unterstützung eingehender Faxe oder unstrukturierter Daten per E-Mail von Nicht-EDI-Partnern?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Statusüberwachung	Kann die Lösung den Status elektronischer Rechnungen überwachen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Implementierung				
Erfahrung	Verfügt der Anbieter über erfahrene Spezialisten für die Implementierung der B2B-Integration?	1.200+ Spezialisten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projektmanagement	Bietet der Anbieter die Möglichkeit, einen Projektmanager zu benennen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Methodologie	Verfügt der Anbieter über einen bewährten, umfassenden Implementierungsansatz und Projektplan?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vielfalt der Onboarding-Alternativen für Handelspartner	Gibt es mehrere Alternativen für die Registrierung von Partnern? ⁹	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7 RFC3335, RFC 4130, RFC 4823

8 PO, Auftragsänderung/Stornierung, Lieferavis, Zustellung, Rechnung, Überweisung usw.

9 Onboarding-Services, Massen-Upload, Selbstregistrierung, automatisierte Just-in-Time-Bereitstellung

Compliance-Funktionen für E-Invoicing				
Funktionen der Lösung		OpenText	Anderer Anbieter	Priorität
Implementierung				
Anbieterbewertungen	Kann der Anbieter Initiativen zum Risikomanagement von Lieferanten durch die Integration mit externen Bewertungssystemen für Lieferanten wie EcoVadis und Dun & Bradstreet® unterstützen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weltweites, skalierbares Onboarding-Team	Verfügt der Anbieter über ein großes, dediziertes Onboarding-Team, um eine hohe Anzahl an Kunden und Handelspartnern zu bewältigen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mehrstufige, skalierbare Implementierungsmodelle	Bietet der Anbieter abgestufte Preis- und Implementierungsmodelle, um die Integration von mittelgroßen Unternehmen bis hin zu den größten weltweit tätigen Unternehmen zu unterstützen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachgewiesene Marktführerschaft der Anbieter				
Kundenstamm				
Anzahl der Kunden	Wie viele B2B-Integrationen hat der Anbieter implementiert?	65.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktuelles Rechnungsvolumen	Kann der Anbieter nachweisen, dass er mit dem bestehenden Volumen an verarbeiteten elektronischen Rechnungen skalieren kann?	4Mrd+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Branchensupport	Wie viele Unternehmen sind an das Netzwerk des Anbieters angeschlossen?	Mehr als 600.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finanzielle Solidität des Unternehmens				
Finanzielle Leistungsfähigkeit	Kann der Anbieter ein jährliches Umsatzwachstum vorweisen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kundenbetreuung				
Single Point of Contact	Weist der Anbieter einen einzigen, zentralen Ansprechpartner für die Betreuung der Lieferantenbeziehung zu?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standort der operativen Geschäfte	Verfügt der Anbieter über Niederlassungen in der gesamten geografischen Präsenz des Unternehmens?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verfügbarkeit von Support	Verfügt der Anbieter über Rechenzentren in wichtigen geografischen Regionen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterstützung von Sprachen	In wie vielen Sprachen bietet der Anbieter Kundensupport an?	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Problembehebung	Werden Service Level Agreements für die Behebung von Problemen angeboten?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reporting	Bietet der Anbieter regelmäßiges Reporting wichtiger Leistungsindikatoren und -metriken?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Compliance-Funktionen für E-Invoicing

Nachgewiesene Marktführerschaft der Anbieter

OpenText

Anderer
Anbieter

Priorität

Länder, in denen E-Invoicing-Compliance erforderlich ist

<Geben Sie die Länder an, in
denen E-Invoicing-Compliance
verpflichtend ist.>

<Geben Sie Details zu den Anforderungen
an, z. B. ein-/ausgehende Rechnungen.>