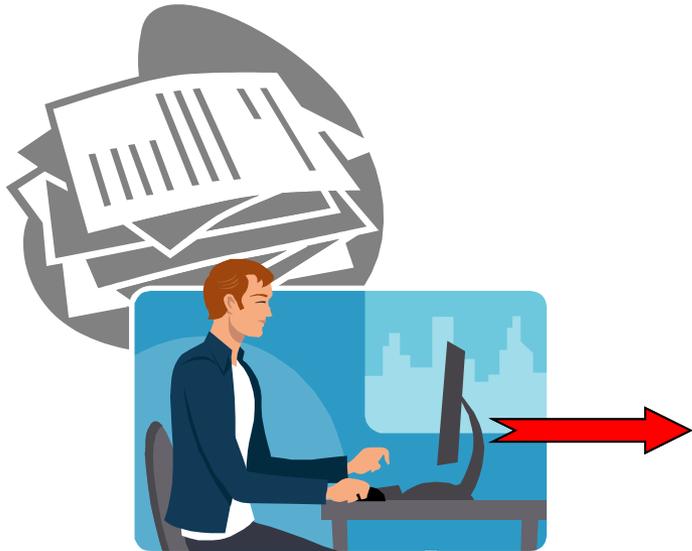


Verarbeitung elektronischer Rechnungen in der SunRise-Erwerbung

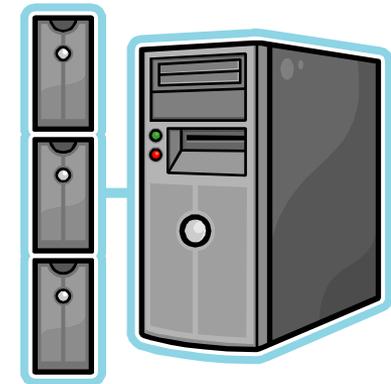
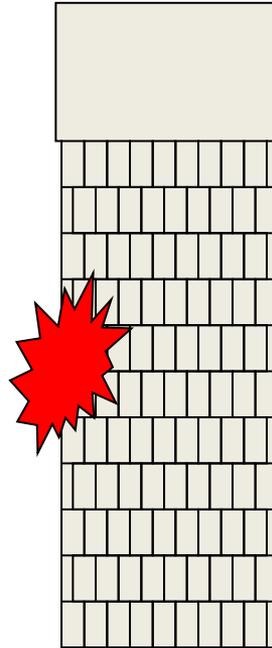
Dr. Elmar Fleuchaus (UB Würzburg)
Renate Peters (BSB München)
Axel Krißler (BSB München)



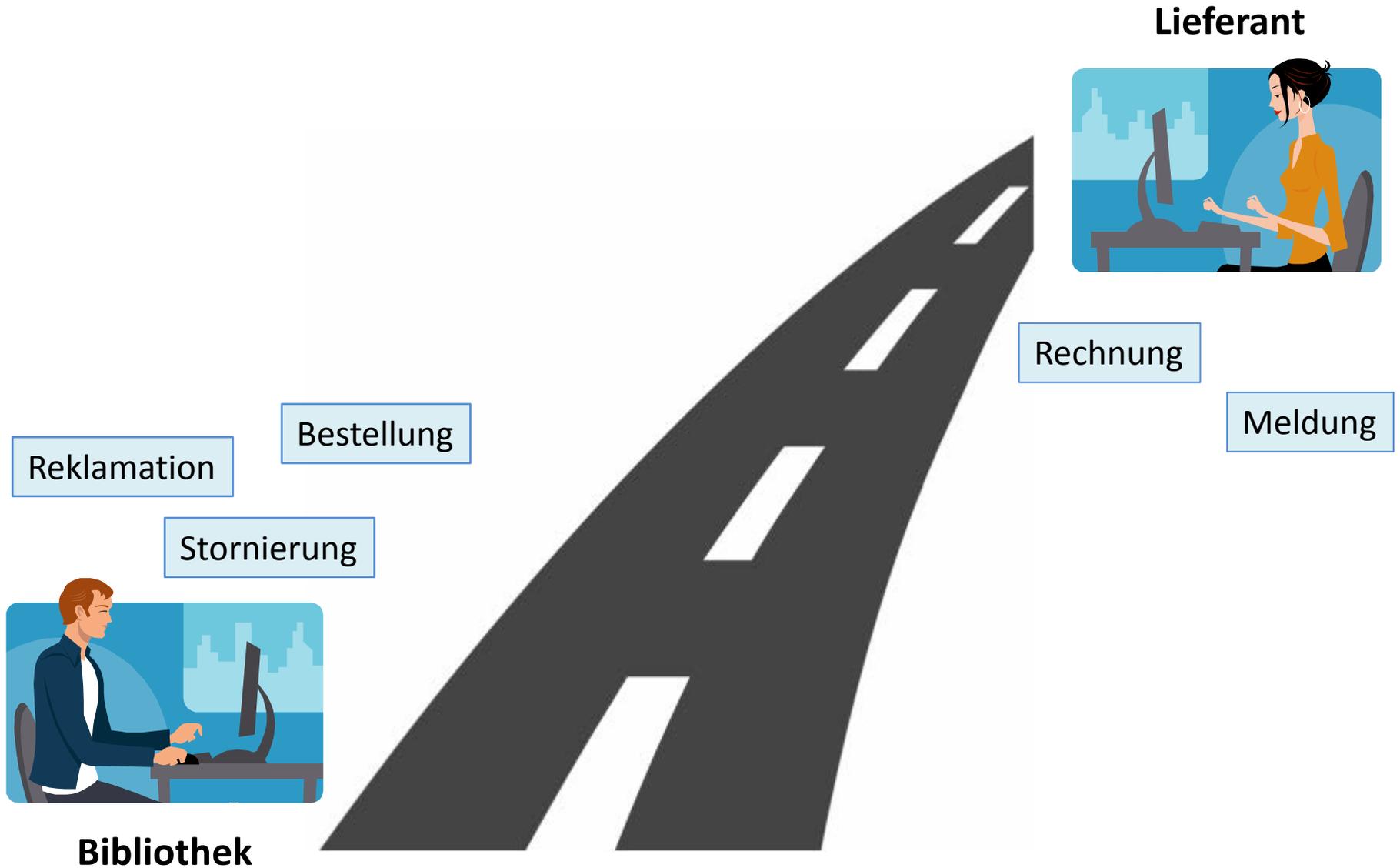
Rückblick: FIBU-Schnittstelle (2007)



Erwerbungs-system

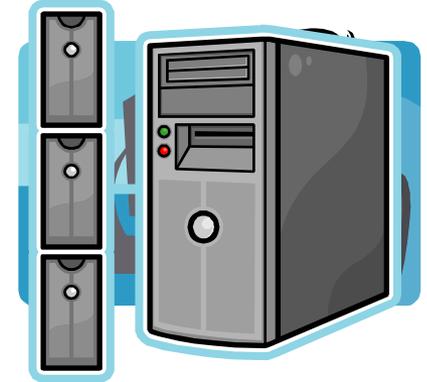


Haushaltssystem





Lieferant



@ Reklamation

@ Bestellung

@ Stornierung



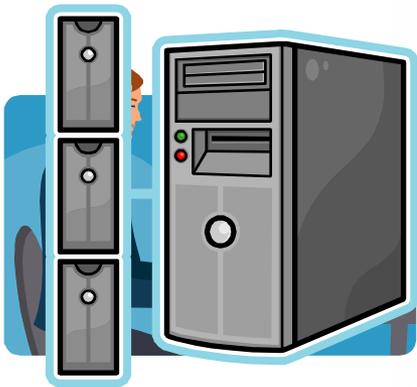
Bibliothek

Lieferant



@ Rechnung

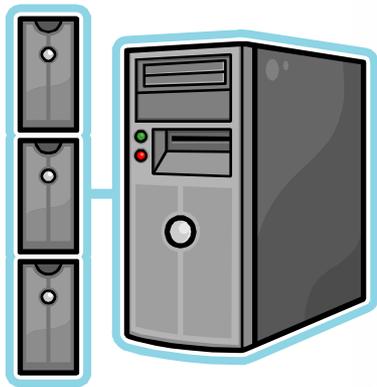
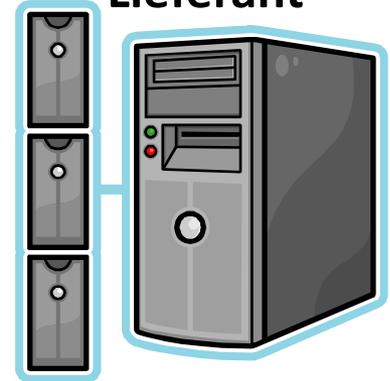
@ Meldung



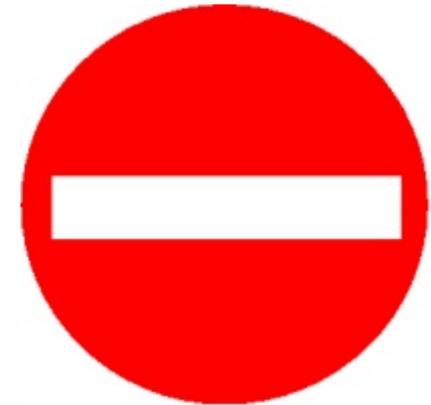
Bibliothek

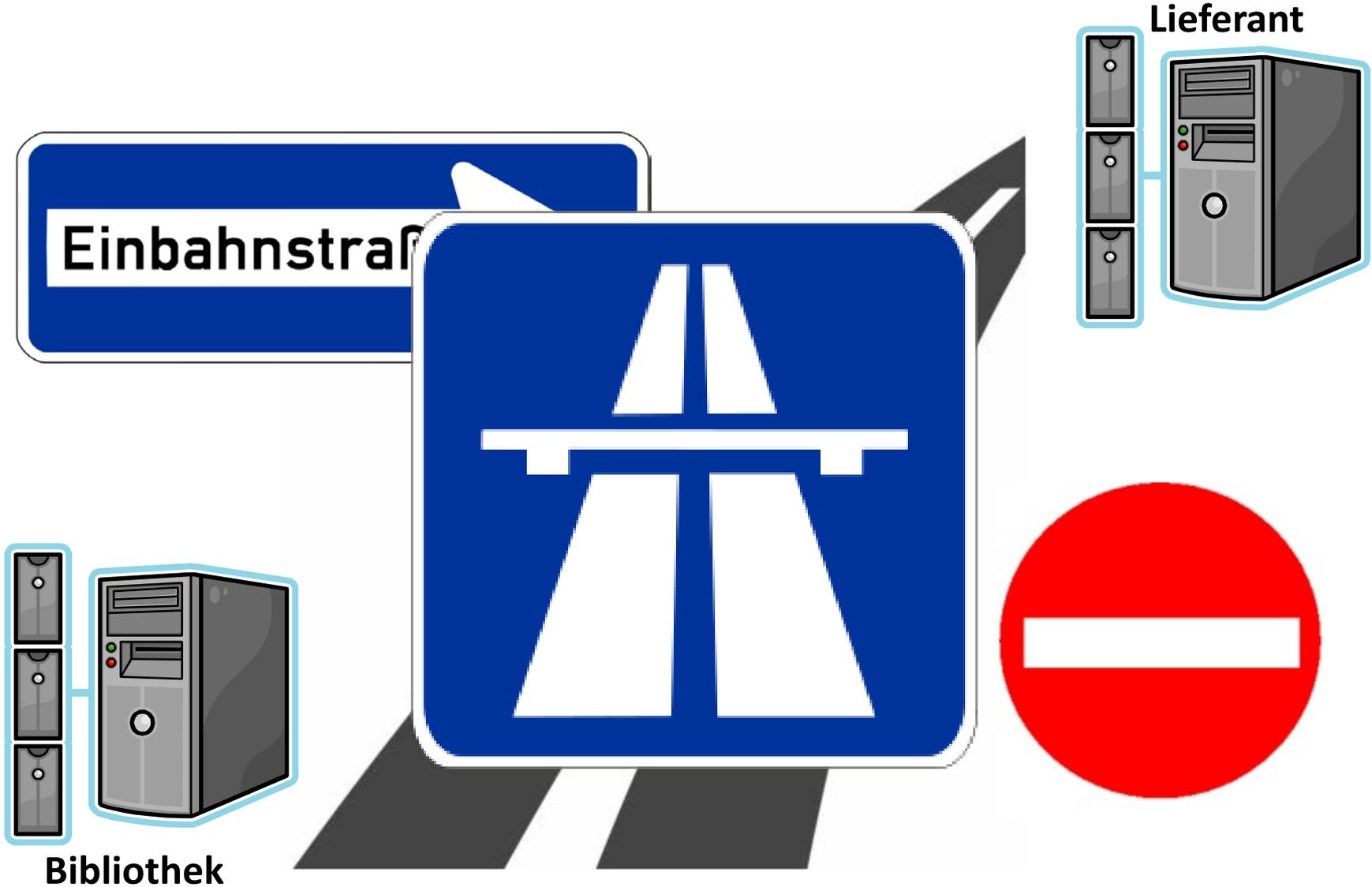


Lieferant

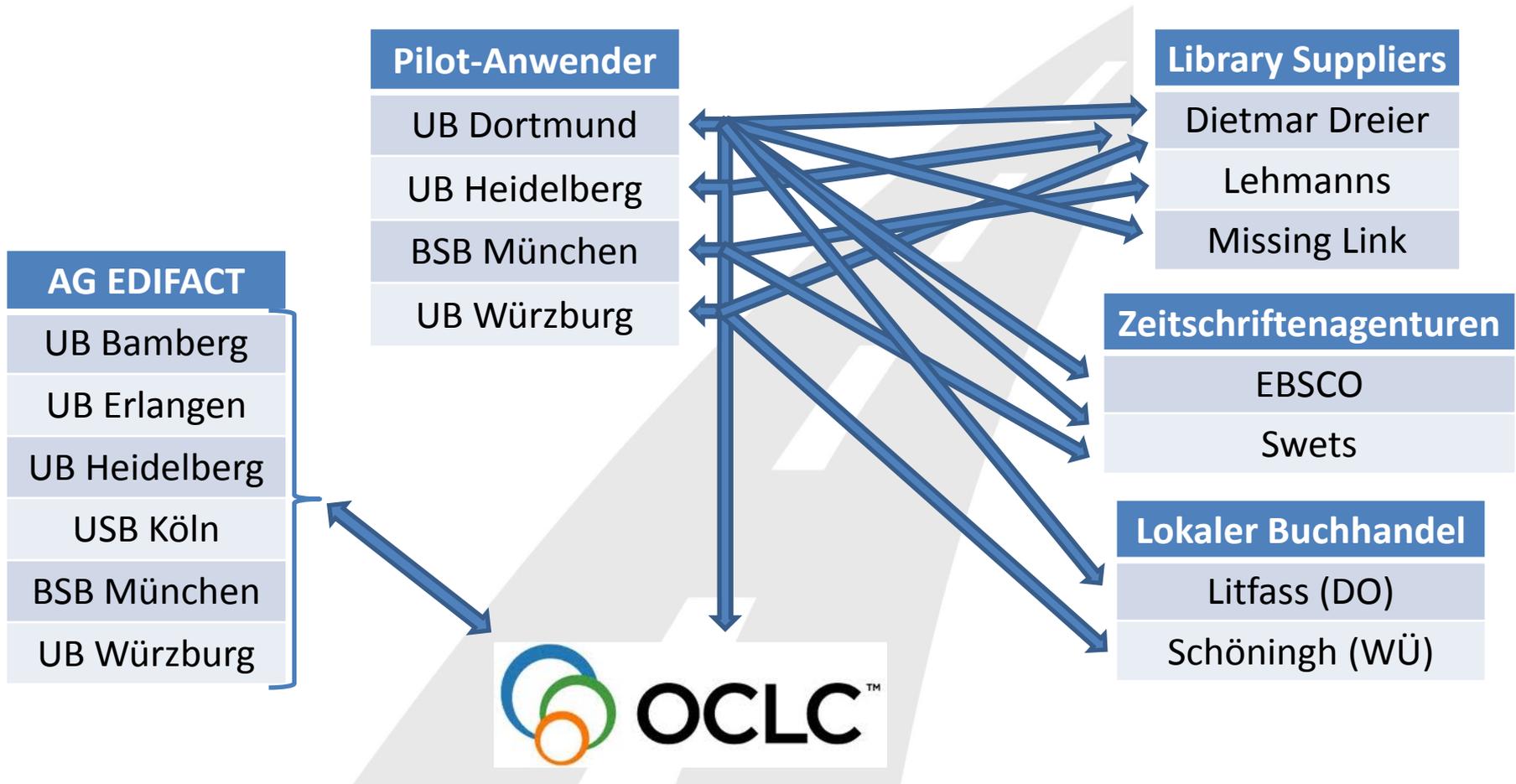


Bibliothek





Projektpartner



Projektziele

Arbeitspaket „Elektronische Rechnungen“ (Prio 1)

- **umfassende Lösung:** für alle Rechnungstypen (Einzelrechnung, Sammelrechnung, Nachbelastung, Gutschrift) und Geschäftsmodelle (aktive Bestellung, Approval Plan, Shelf-Ready-Service ...)
- **offene Lösung:** Unterstützung beliebiger Rechnungsimportformate
- **schlanke Lösung:** eingebettet in die gewohnten Workflows der SunRise-Erwerbung, möglichst geringfügige Modifikation der Anwenderoberflächen
- **leicht nachnutzbare Musterlösung:** auf Basis des EANCOM-Subsets von EDIFACT unter Nutzung der EDItEUR EDI Implementation Guidelines (Library Book Supply + Serials), klare Formatvorgaben für Lieferanten
- **Fokus „elektronische Datenübernahme“:** E-Rechnung als Rechnungskopie, Ausklammerung der rechtlichen Aspekte rund um das Thema „Elektronische Originalrechnung“

Arbeitspaket „Elektronische Meldungen“ (Prio 2)

- **schlanke Lösung:** Batch-Verfahren ohne Modifikation der Anwenderoberflächen
- **parametrierbare Lösung:** Festlegung der zu verarbeitenden Meldungstypen und möglicher Folgeaktionen (z. B. Anpassung des Reklamationsdatums, Stornierung)

Projektverlauf

Phase I	Akteure	Erstellen des Anforderungsprofils
07/2008 - 12/2008	AG EDIFACT	Konzepte zur Verarbeitung von elektronischen Rechnungen & Lieferantenmeldungen
Phase II	Akteure	Fachliche Vorarbeiten für die Umsetzung in der SunRise-Erwerbung
01/2009 - 12/2010	AG EDIFACT OCLC	Fachkonzept zur Verarbeitung elektronischer Rechnungen in der SunRise-Erwerbung Standard-Mapping EDIFACT-Rechnungsdaten – SunRise-Datenfelder Implementierungskonzept zur Verarbeitung elektronischer Rechnungen
Phase III	Akteure	Implementierung in der SunRise-Erwerbung Vorgaben für Lieferanten
01/2011 - 10/2012	AG EDIFACT OCLC Lieferanten	Vorgaben für die Verwendung des EDItEUR-Formats zum Import elektronischer Rechnungen in SISIS-SunRise Umsetzung der EDIFACT-Lösung in der SunRise-Administration Umsetzung der EDIFACT-Lösung im SunRise-Erwerbungsclient
Phase IV	Akteure	Pilotierung
11/2012 - 11/2013	Pilot-Anwender OCLC Lieferanten	EDIFACT-Workshop: priorisierte Mängelliste der Pilot-Anwender Behebung aller Prio-1-Fehler durch OCLC bis Oktober 2013

Aktueller Stand

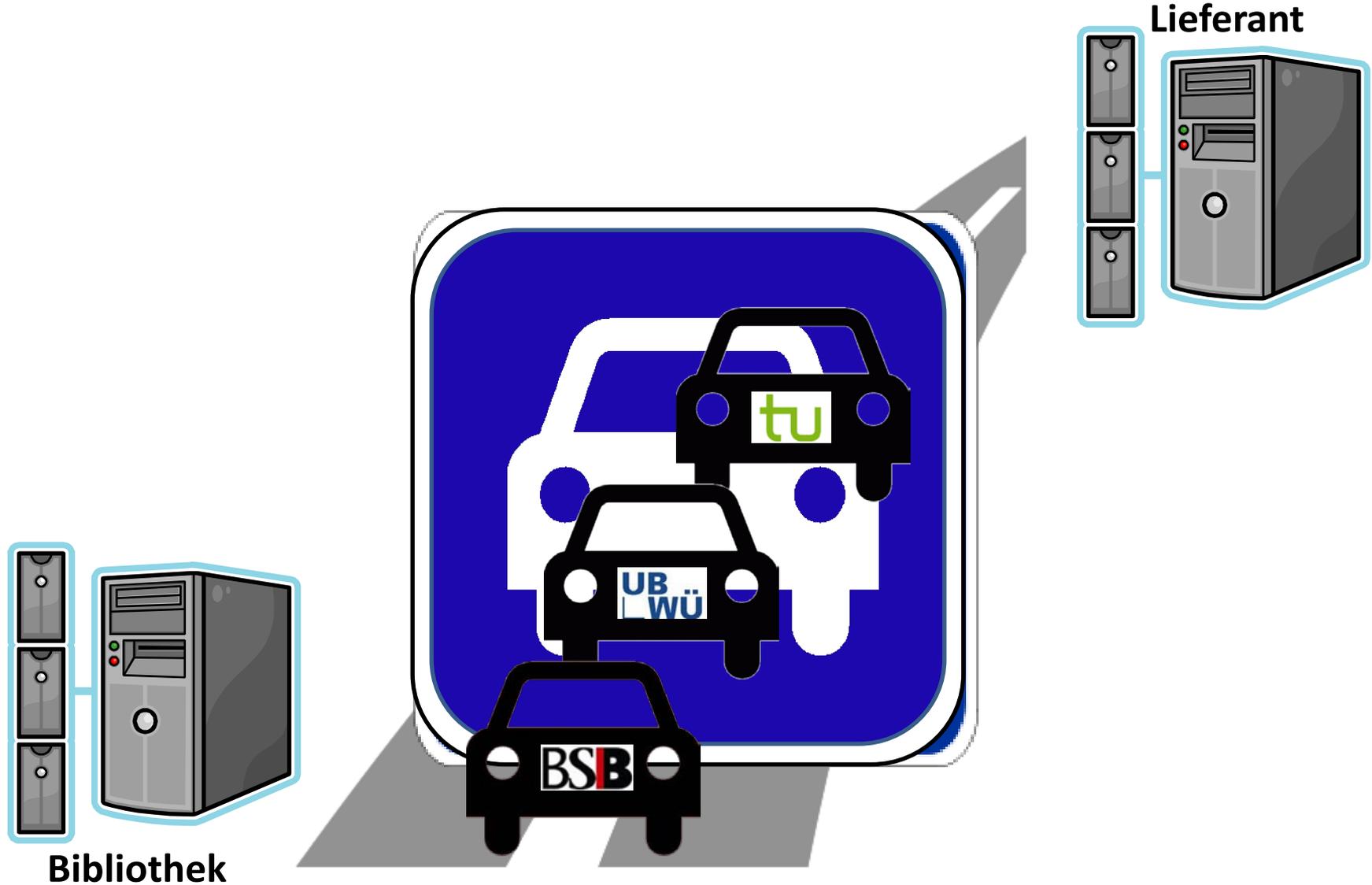
Arbeitspaket „Elektronische Rechnungen“

- ✓ **umfassende Lösung:** für alle Rechnungstypen (Einzelrechnung, Sammelrechnung, Nachbelastung, Gutschrift) und Geschäftsmodelle (aktive Bestellung, Approval Plan, Shelf-Ready-Service ...)
- ✓ **offene Lösung:** Unterstützung beliebiger Rechnungsimportformate
- ✓ **schlanke Lösung:** eingebettet in die gewohnten Workflows der SunRise-Erwerbung, möglichst geringfügige Modifikation der Anwenderoberflächen
- ✓ **leicht nachnutzbare Musterlösung:** auf Basis des EANCOM-Subsets von EDIFACT unter Nutzung der EDItEUR EDI Implementation Guidelines (Library Book Supply + Serials), klare Formatvorgaben für Lieferanten
- ✓ **Fokus „elektronische Datenübernahme“:** E-Rechnung als Rechnungskopie, Ausklammerung der rechtlichen Aspekte rund um das Thema „Elektronische Originalrechnung“

Arbeitspaket „Elektronische Meldungen“

- **schlanke Lösung:** Batch-Verfahren ohne Modifikation der Anwenderoberflächen
- **parametrierbare Lösung:** Festlegung der zu bearbeitenden Meldungstypen und möglicher Folgeaktionen (z. B. Anpassung des Reklamationsdatums, Stornierung)

PROZESSIERT



Tests in der BSB

Testpartner Lehmanns Media GmbH, Mülheim

- **Tests mit monographischen Werken**
- April 2012: Übergabe Unterlagen zum Import von Edifact-Rechnungsdaten in das Sunrise-System
- September 2012: Testbestellungen an Lehmanns
- Ab 9.10.12 Formale Tests möglich → Durchführung/Fehleranalysen, Fehlerbehebung
- April 2013: Tests zum konkreten Ablauf im System beginnen: Einzel-/Sammelrechnungen; Monographien, Fortsetzungen; unverlangte Lieferung; Posten ohne ISBN
- September 2013: Nach mehreren Fehlerbehebungen durch OCLC neue Massentests → u.a. Problem Berechnungsmethode Mehrwertsteuer
- Oktober/November 2013: nicht alle Mängel sind behoben, dennoch Start Realbetrieb am 19.11.13 mit ergänzter Version 4.1pl 2d

Tests in der BSB

Testpartner Swets Information Services GmbH, Frankfurt/M.

- **Tests mit Periodika**
- April 2012: Unterlagen zum Import an Swets gegeben
- September 2012: Swets liefert erste Rechnungsdaten im Edifact-Format → Fehler bei formaler Prüfung
- Februar 2013: formale Tests sind erfolgreich
- März bis Juni 2013: Tests mit Gesamttablauf, Problem mit Angabe der Bestellnummer als Zuordnungskriterium – im Juni gelingt Swets die richtige Zuordnung
- August 2013: Tests Gesamtbearbeitung erfolgreich – weitere Tests bis September
- Oktober/November 2013: Problem bei Pauschalrechnungen → Swets bemüht sich um Behebung; Problem bei großen Postenmengen pro Rechnung → OCLC arbeitet an Lösung

Konfiguration in Systemadministration (SIADMIN)



Im Idealfall für alle Lieferanten Nutzung des von OCLC bereitgestellten Standard-Rechnungstyps sowie der Standard-Rechnungsverarbeitung. Lediglich im Zusammenhang mit der Rechnungsbereitstellung (FTP-Abholung oder Dateizugriff) geringer Administrationsaufwand.

Beispiel: Lehmanns Sammelrechnung mit 3 Posten

Inventarisierung einer E-Rechnung (1)

Inventarisieren

Neue Rechnung Einzelrechnung
Rechnungsnummer Einzelrechnung
Sammelrechnung
Unberechneter Zugang (Einzel)
Unberechneter Zugang (Sammel)
Lieferschein (Einzel)
Lieferschein (Sammel)
E-Rechnungen

Rechnung / Lieferant

Neue Rechnung E-Rechnungen
Rechnungsnummer
Lieferant: 100-00723 Lehmanns Media GmbH
Rechnungsdatum

Suchen Neue Suche Bearbeiten Zurück

Inventarisierung einer E-Rechnung (2)

Offene E-Rechnungen

Nr.		Lieferant	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Rechnu.	Rechnu.	Rechnungstyp	Einfügedatum	Kundennummer
1	<input type="checkbox"/>	100-00723 Lehmanns Me	83211464	28.10.2013	471.86	EUR	Sammelrechnung	18.11.2013	DE-12
2	<input type="checkbox"/>	100-00723 Lehmanns Me	83213677	29.10.2013	226.27	EUR	Sammelrechnung	18.11.2013	DE-12
3	<input type="checkbox"/>	100-00723 Lehmanns Me	83216099	31.10.2013	48.55	EUR	Einzelrechnung	18.11.2013	DE-12
4	<input type="checkbox"/>	100-00723 Lehmanns Me	83218690	04.11.2013	369.28	EUR	Sammelrechnung	18.11.2013	DE-12
5	<input type="checkbox"/>	100-00723 Lehmanns Me	83220472	05.11.2013	332.91	EUR	Sammelrechnung	18.11.2013	DE-12
6	<input type="checkbox"/>	100-00723 Lehmanns Me	83220473	05.11.2013	327.53	EUR	Sammelrechnung	18.11.2013	DE-12
7	<input type="checkbox"/>	100-00723 Lehmanns Me	83220474	05.11.2013	18.82	EUR	Einzelrechnung	18.11.2013	DE-12
8	<input type="checkbox"/>	100-00723 Lehmanns Me	83223066	07.11.2013	392.56	EUR	Sammelrechnung	18.11.2013	DE-12
9	<input type="checkbox"/>	100-00723 Lehmanns Me	83223067	07.11.2013	481.79	EUR	Sammelrechnung	18.11.2013	DE-12
10	<input checked="" type="checkbox"/>	100-00723 Lehmanns Me	83223099	07.11.2013	198.91	EUR	Sammelrechnung	19.11.2013	DE-12

Anzahl der Treffer Blättern um Suche ab Treffernr. << < > >> Anzeige von Treffer bis

Markierte Rechnung:

Anzahl Posten davon offen

Inventarisierung einer E-Rechnung (3)

Sammelrechnung bearbeiten

Lieferant: 100-00723 Lehmanns Media GmbH Rech.Nr.: 83223099 Rech.Datum: 07.11.2013

Lieferanten-Leitkarte: kein Eintrag Rech.WKZ: EUR EURO Haushaltsjahr: 2013

Rechnungsdaten Einzelposten

Anzahl Posten: 3

Summe Einzelpreise:		0,00		
Summe Einzelposten:		0,00		<input checked="" type="checkbox"/> Nettopreis
- Rabatt:	0,0 %	0,00		<input type="checkbox"/> Sofortanweisung <input type="checkbox"/> Buchungsschnittstelle
+ Porto:	0,0 %	0,00		<input checked="" type="checkbox"/> Rechnungssummenübersicht <input type="button" value="M"/>
+ Sonstiges:	0,0 %	0,00		
+ Spesen:	0,0 %	0,00		
Nettobetrag Ist:		0,00		
MwSt. / Ust.:	0,0 %	13,01	<input type="button" value="Aktueller Kurs"/>	
Gesamtbetrag Ist:		13,01	Kurs: 1,00000	
Gesamtbetrag Soll:	<input type="button" value="Übernahme"/>	198,91	Betrag entspricht	<input type="button" value="EUR"/>

Inventarisierung einer E-Rechnung (4)

Rechnungsdaten Einzelposten

Umfang der Anzeige

Inventarnummer Status Rechnungsgrund Bestellnummer Bestelldatum Anzahl Exemplare
 Betrag Haushaltsjahr Abojahr Haushaltstitel / -stufe Titeldaten Porto
 Spesen Spesen in % Betrag in EUR Einzelpreis Rabatt Aufschläge
 Sonstiges Mwst Bestellpreis Bestellwahrung

	Best.Nr	Best.Datum	Anz.	Betrag	Jahr	Porto	Spesen	Haushaltstitel / -stufe	Einzelpreis	Rabatt	Aufschlage	Sonstiges	Mwst	Netto
1	13a2/0014037	18.10.2013	1	0,00	0	0,00	0,00	ne nm aa	89,25	15,0	0,00	0,00	5,31	<input checked="" type="checkbox"/>
-I movimenti per la pace														
2	13a2/0013932	15.10.2013	1	0,00	0	0,00	0,00	ne nm aa	62,88	15,0	0,00	0,00	3,74	<input checked="" type="checkbox"/>
Prophets male and female														
3	13a2/0013931	15.10.2013	1	0,00	0	0,00	0,00	ne nm aa	66,58	15,0	0,00	0,00	3,96	<input checked="" type="checkbox"/>
Neill, Anna Primitive minds														
Columbus Ohio State 2013 Univ. Press														

Anzahl der Treffer

Inventarisierung einer E-Rechnung (5)

Inventarisieren Einzelposten

Katalognummer: 98909 Verfasser / Institution: _____
 Titel: -I movimenti per la pace

Bestellung: 13a2/0014037 Lief. Prov. 100-00723 Lehmanns Media GmbH vom: 18 . 10 . 2013
 Status: erwartet Meldung: Bestellung wurde gedruckt. Ausgabety: Druckverarbeitung. vom: 18 . 10 . 2013

Bestelldaten Exemplardaten Freie Felder Rechnungsdaten Zusätzliche Rechnungsinformationen

Rechnung: 83223099 vom 07 . 11 . 2013 Statistik: 1 Treffer Best.: _____ von _____
 Lief.-Leitkarte: kein Eintrag Rechn.-Währung: EUR EURO Posten Nr. 0 Haushaltsjahr: 2013

Einzelpreis: 89,25 x 1 Ex. 89,25 Exemplare geliefert: 1 **Alle Exemplare**

- Rabatt: 13,39 15,0 % 13,39 Nettopreis Posten kennzeichnen

+ Porto: 0,00 0,0 % 0,00 Sofortanweisung Buchungsschnittstelle

+ Spesen: 0,00 0,0 % 0,00 Rechnungssummenübersicht **M**

+ Sonstiges: 0,00 0,0 % 0,00

Nettobetrag Ist: 75,86

MwSt. / Ust. 5,31 7,0 % 5,31 **Aktueller Kurs**

Bruttobetrag Ist: 81,17 Kurs: 1,00000

Bruttobetrag Soll: **Übernahme** 81,17 Betrag entspricht: _____ EUR

Inventarisierung einer E-Rechnung (6)

Bestelldaten | Exemplardaten | Freie Felder | Rechnungsdaten | Zusätzliche Rechnungsinformationen

Rechnung: 83223099 vom 07.11.2013 Statistik: 1 Treffer Best.: von

Lief.-Leitkarte: kein Eintrag Rechn.-Währung: EUR EURO Kurs: 1,00000 Posten Nr. 0 Haushaltsjahr: 2013

Notiz	Auft.	Exemp.	Status	Vorgang	Inv.-Kreis/Inv.-Nr.	Inv.-Jahr	Titel	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Besteller	Zweigstelle	Org.-Eink.
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	erwartet	Rechnung und Lieferung	13a2	0	ne	nm	aa		scro	00	04

Umwandeln | Originalpreis | Rechnungsübersi... | nächster Posten | Bestellhistorie | **Speichern** | Zurück

- je nach Parametrisierung ggf. Erfassung der Buchdaten -

Notiz	Auft.	Exemp.	Status	Vorgang	Inv.-Kreis/Inv.-Nr.	Inv.-Jahr	Titel	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Besteller	Zweigstelle	Org.-Eink.
<input type="checkbox"/>	1	1	invent.		13a2/0014203	2013	ne	nm	aa		scro	00	04

gesamt: 0 Exemplare Bearbeiten

Neuer Rechnungsposten wurde angelegt.
Druckauftrag gestartet..
Laufzetteldruck erfolgreich durchgeführt

Umwandeln | Originalpreis | Rechnungsübersi... | **nächster Posten** | Bestellhistorie | Speichern | Zurück

Inventarisierung einer E-Rechnung (7)

Rechnungsdaten Einzelposten

Umfang der Anzeige

Inventarnummer Status Rechnungsgrund Bestellnummer Bestelldatum Anzahl Exemplare
 Betrag Haushaltsjahr Abojahr Haushaltstitel / -stufe Titeldaten Porto
 Spesen Spesen in % Betrag in EUR Einzelpreis Rabatt Aufschläge
 Sonstiges Mwst Bestellpreis Bestellwährung

	Best.Nr	Best.Datum	Anz.	Betrag	Jahr	Porto	Spesen	Haushaltstitel / -stufe	Einzelpreis	Rabatt	Aufschläge	Sonstiges	Mwst	Netto
1	13a2/0014037	18.10.2013	1	81,17	2013	0,00	0,00	ne nm aa	89,25	15,0	0,00	0,00	5,31	<input checked="" type="checkbox"/>
-I movimenti per la pace														
Torin Ed. Gruppo Abele														
2	13a2/0013932	15.10.2013	1	57,19	2013	0,00	0,00	ne nm aa	62,88	15,0	0,00	0,00	3,74	<input checked="" type="checkbox"/>
Prophets male and female														
Atlan Ga. Soc. of Biblical Literature 2013														
3	13a2/0013931	15.10.2013	1	60,55	2013	0,00	0,00	ne nm aa	66,58	15,0	0,00	0,00	3,96	<input checked="" type="checkbox"/>
Neill, Anna Primitive minds														
Columbus Ohio State Univ. Press 2013														

Inventarisierung einer E-Rechnung (8)

Rechnungsdaten Einzelposten

Anzahl Posten:	3	
Summe Einzelpreise:		218,71
Summe Einzelposten:		198,91
enthält Rabatt:	15,0 %	32,81
+ Porto:	0,0 %	0,00
+ Sonstiges:	0,0 %	0,00
+ Spesen:	0,0 %	0,00
Nettobetrag Ist:		185,90
enthält Steuer:	7,0 %	13,01
Gesamtbetrag Ist:		198,91
Gesamtbetrag Soll:	Übernahme	198,91

Nettopreis
 Sofortanweisung Buchungsschnittstelle
 Rechnungssummenübersicht

 Kurs: 1,00000
 Betrag entspricht EUR

Inventarisierung einer E-Rechnung (9)

Offene E-Rechnungen

Nr.		Lieferant	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Rechnu	Rechnu	Rechnungstyp	Einfügedatum	Kundennummer
1	<input type="checkbox"/>	100-00723 Lehmanns Me	83211464	28.10.2013	471.86	EUR	Sammelrechnung	18.11.2013	DE-12
2	<input type="checkbox"/>	100-00723 Lehmanns Me	83213677	29.10.2013	226.27	EUR	Sammelrechnung	18.11.2013	DE-12
3	<input type="checkbox"/>	100-00723 Lehmanns Me	83216099	31.10.2013	48.55	EUR	Einzelrechnung	18.11.2013	DE-12
4	<input type="checkbox"/>	100-00723 Lehmanns Me	83218690	04.11.2013	369.28	EUR	Sammelrechnung	18.11.2013	DE-12
5	<input type="checkbox"/>	100-00723 Lehmanns Me	83220472	05.11.2013	332.91	EUR	Sammelrechnung	18.11.2013	DE-12
6	<input type="checkbox"/>	100-00723 Lehmanns Me	83220473	05.11.2013	327.53	EUR	Sammelrechnung	18.11.2013	DE-12
7	<input type="checkbox"/>	100-00723 Lehmanns Me	83220474	05.11.2013	18.82	EUR	Einzelrechnung	18.11.2013	DE-12
8	<input type="checkbox"/>	100-00723 Lehmanns Me	83223066	07.11.2013	392.56	EUR	Sammelrechnung	18.11.2013	DE-12
9	<input type="checkbox"/>	100-00723 Lehmanns Me	83223067	07.11.2013	481.79	EUR	Sammelrechnung	18.11.2013	DE-12
10	<input checked="" type="checkbox"/>	100-00723 Lehmanns Me	83223099	07.11.2013	198.91	EUR	Sammelrechnung	19.11.2013	DE-12

Fazit:

- Nach Klärung grundsätzlicher Fragen mit dem Lieferanten rasch einsetzbar.
- Erhebliche Arbeitersparnis und Beschleunigung:
Suche nach jedem Einzelposten einer Sammelrechnung entfällt
Reduzierung manueller Eingaben
- Reduzierung von Eingabefehlern (Tippfehler bei Beträgen etc.)
- Informationsgewinn durch umfangreichere Daten im System als bisher
(z.B. Rabatte, Spesen etc.) → bessere Auswertungsmöglichkeiten

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen?

Dr. Elmar Fleuchaus, Universitätsbibliothek Würzburg
0931 / 31 85913; elmar.fleuchaus@bibliothek.uni-wuerzburg.de

Renate Peters, Bayerische Staatsbibliothek
089 / 28638 2306; renate.peters@bsb-muenchen.de

Axel Krißler, Bayerische Staatsbibliothek
089 / 28638 2705; axel.krissler@bsb-muenchen.de