



STORCK



Elektronische Rechnung JETZT

Werner Brinkkötter

- (1) **Elektronische Signaturen basierend auf einem qualifizierten Zertifikat**
 → TO DO: laufend Signatur überprüfen
 laufend Signatur archivieren
 laufend Rechnungserfassung
- (2) **Einsatz von standardisierten EDI-Verfahren mit Vertrag**
 → TO DO: Einmalaufwand Verfahren / Vertrag
 bei XML Einmalaufwand Abstimmung der Feldbelegungen
- (3) **-Neu- eRechnung** „andere Verfahren“, die die Echtheit der Herkunft und Unversehrtheit des Inhalts gewährleisten
 → TO DO: Einmalaufwand Verfahren
 laufend Rechnungserfassung -> entfällt bei ZUGFeRD
- (4) **Papierrechnung über Postversand**
 → TO DO: laufend Rechnungserfassung

Elektronische Rechnung – Upstream und Downstream in der Praxis bei Storck

Der Gesetzgeber hat sich bewegt und hat sich zum 1.7.2011 erneut bewegt. Wie kann man hieraus erhebliche, wirtschaftliche Vorteile ohne große Investitionen generieren?

Warten wir nicht auf Consultants oder Outsourcing, nehmen wir es selbst in die Hand.

Lieferant

Kunde

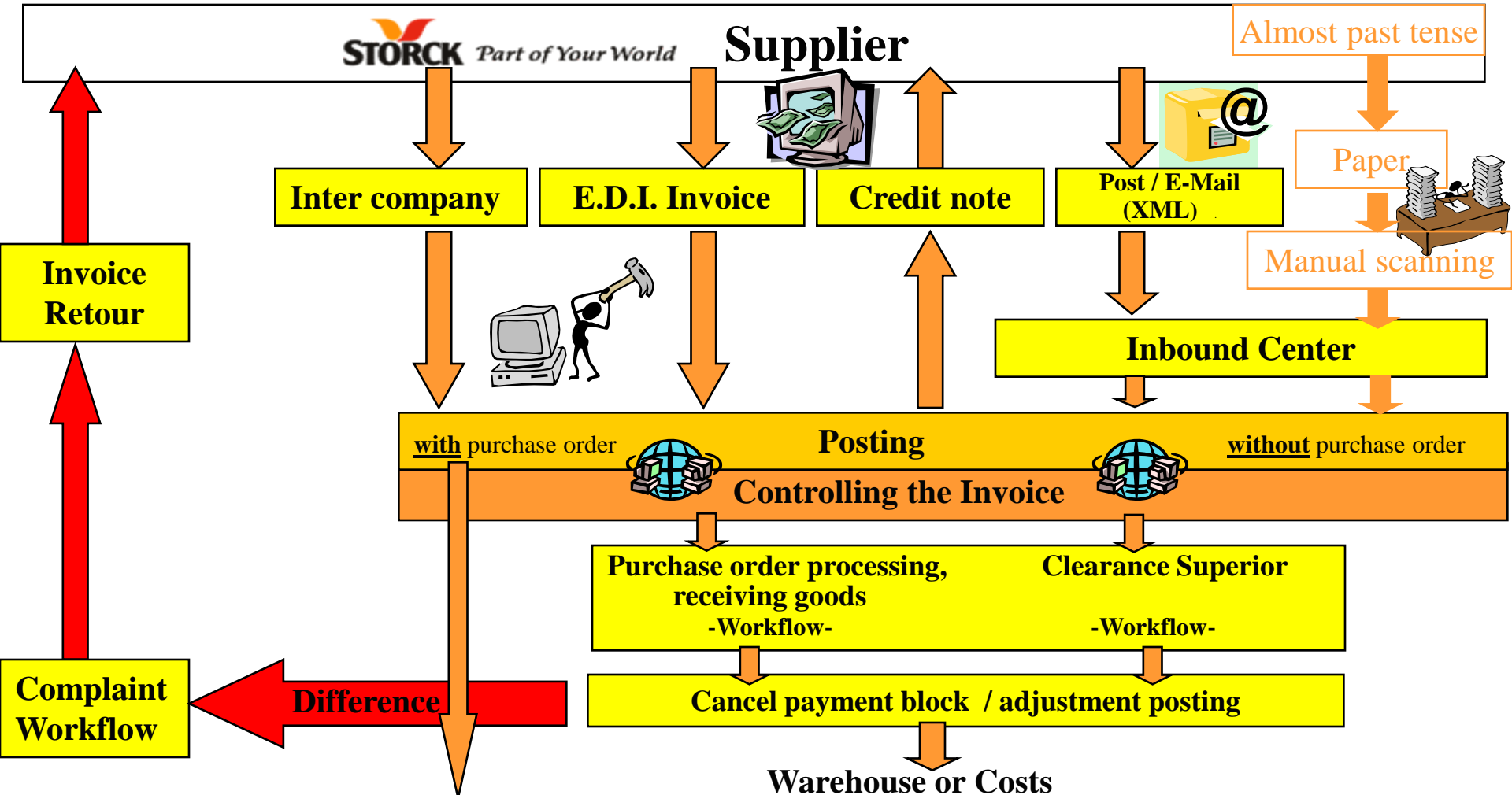
Schützt die Umwelt !

- ➔ **Schnellere Übermittlung**
- ➔ **Sichere Übertragungsart**
 - kein Abhandenkommen (Post)
 - keine falsche Abteilung
 - dadurch pünktliche Zahlung
- ➔ **Geringere Versandkosten**
- ➔ **Papierverarbeitung entfällt**
 - drucken
 - zuordnen
 - versenden
- ➔ **Schnellere und sichere Informationsflüsse über Rechnungsdifferenzen**
- ➔ **Reduzierung von Reklamationen**
- ➔ **Inhaltlich korrekte Zahlungsbeleg Informationen**
- ➔ **Mahnen entfällt**

- ➔ **Kein Papier**
- ➔ **Erfassung**
 - Vollständiger Rechnungseingang
 - Keine manuelle Erfassung (Fehlerabbau)
- ➔ **Rechnungsprüfung**
 - Automatisierte Rechnungsprüfung
- ➔ **Bearbeitung der Mahnungen entfällt**



Incoming Invoices Worldwide



Almost past tense

Paper

Manual scanning

with purchase order Posting without purchase order

Controlling the Invoice

Purchase order processing, receiving goods
-Workflow-

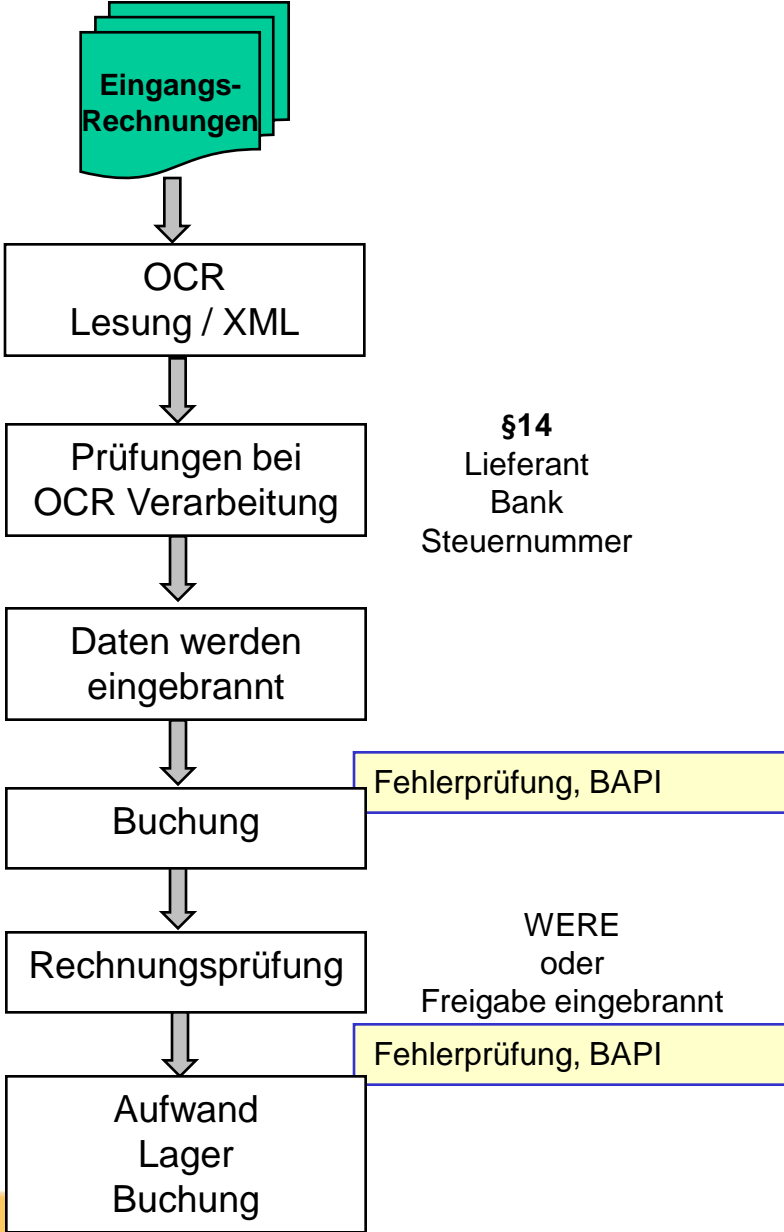
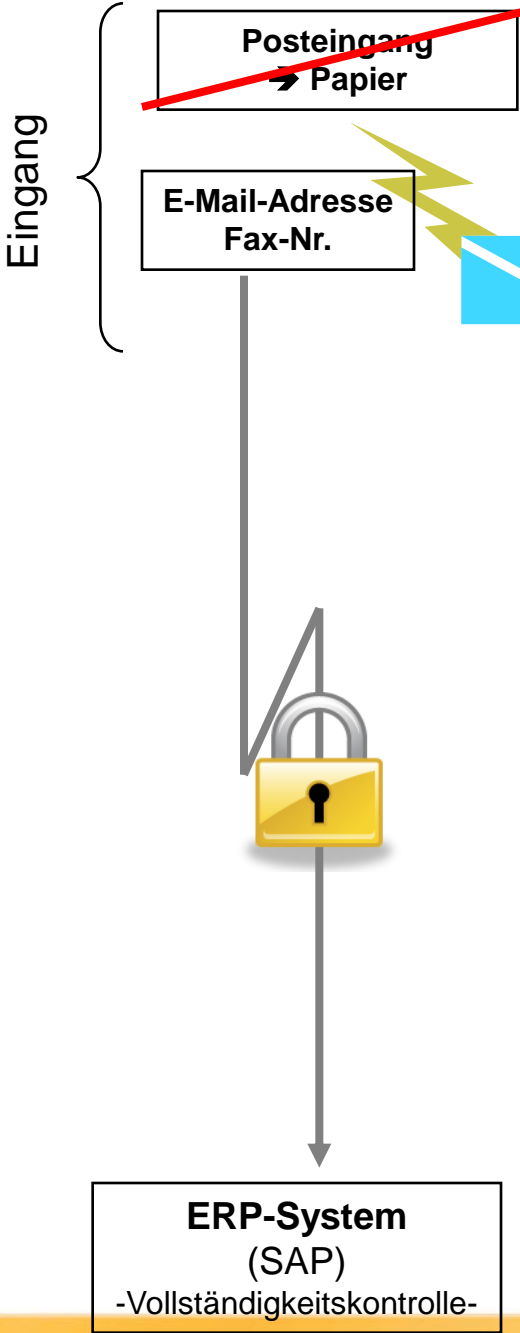
Clearance Superior
-Workflow-

Cancel payment block / adjustment posting

Warehouse or Costs

Supplier → Payment will follow

Lieferanten Prozess




SAP

Eingangsrechnung EDI ohne Bestellung 45431401 : In Arbeit/Freizugeben

Rechnung weiterleiten | Rechnung freigeben | Rechnung zurück

Bestehende Notizen

-----Sam de Groot (DEGR00TS) 19.05.09 12:07:25-----
 Rechnung bitte prüfen etc.



Bezugsdaten

Firma 0002 AUGUST STORCK KG Lieferant 25716 BCD Travel Germany GmbH
 Währung EUR [Bestellbezug](#)

Abweichungsangaben (Netto ohne USt)

Rechnungsbetrag 161,72 EUR
 Kürzungsbetrag EUR (Eingabe des Werts in EUR ohne USt, um den die Rechnung gekürzt werden soll)
 Zahlungsbetrag = 161,72 EUR
 Kontierter Wert 161,72 EUR + (Summe der Kontierung) [Anzeige aktualisieren](#)
 Differenz = 0,00 EUR (Rechnung passend)

Kontierung

Vz	Periode	Verteilung	Wert	Kostenstelle	Kostenart	Andere Kontie.	Kontierungsnum.		
+ E	2009.05	1 Betrag	161,72	110	474000				
+ E									
+ E									
+ E									

Summe der Kontierung 161,72 +

[Anzeige aktualisieren](#) [Löschen](#) [Wiederherstellen](#)



Eingangsrechnung EDI mit Bestellung 36139 : In Arbeit/Freizugeben

Rechnung weiterleiten Rechnung freigeben Rechnung zurück

Bestehende Notizen

-----Sam de Groot (DEGROOTS) 19.05.09 12:11:29-----
Rg. bitte prüfen etc.



Bezugsdaten

Firma 0002 AUGUST STORCK KG Lieferant 17317 VN REPRODUKTION UND
Währung EUR Bestellung 5933592

Bestellstatus

Bestellnr	Pos	Kurztext	Bestellmenge	Ei	Nettowert	RE		
5933592	1	RZ6 000212931 Dosend	434,750	DL	434,75	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abweichungsangaben (Netto ohne USt)

Rechnungsbetrag EUR (Zum Vergleich: Der Gesamtbestellwert beträgt 434,75 EUR ohne USt)
 Kürzungsbetrag EUR (Eingabe des Werts in EUR ohne USt, um den die Rechnung gekürzt werden soll)
 Zahlungsbetrag EUR
 Kontierter Wert EUR (Summe der Kontierung)
 Differenz EUR (Rechnung passend)

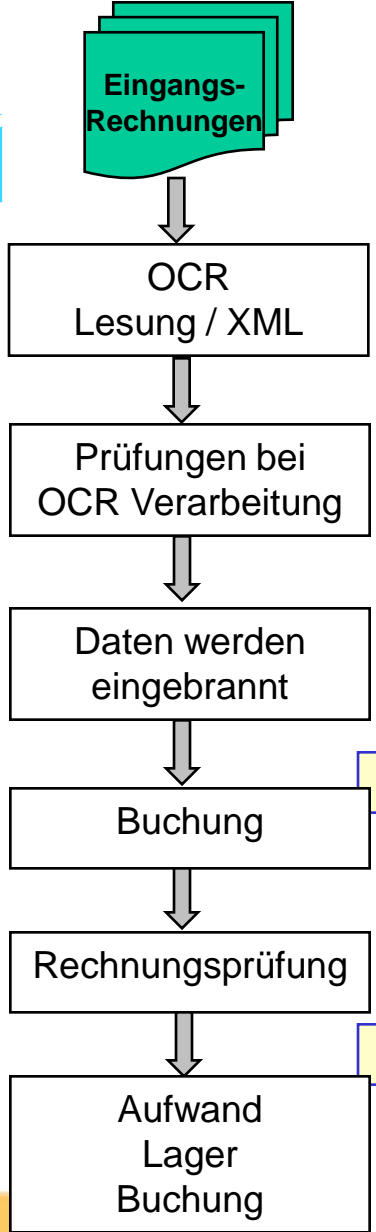
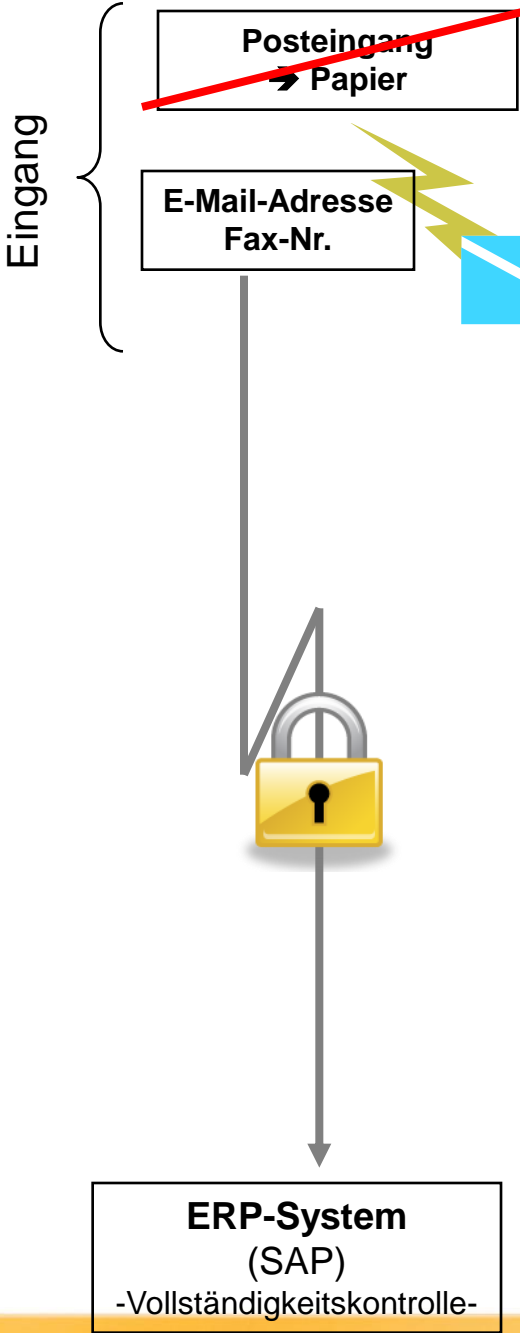
Kontierung

Vz	Periode	Bestellnr	Pos	Verteilung	Wert	Kostenstelle	Kostenart	Andere Kontie...	Kontierungsnum...		
+ E	2009.05	5933592	1	1 Betrag	434,75	303	478013	F Auftrag	ZW0033	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
+ E										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
+ E										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
+ E										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

0 Bytes übertragen.



Lieferanten Prozess



§14
Lieferant
Bank
Steuernummer

Fehlerprüfung, BAPI

WERE
oder
Freigabe eingebrannt

Fehlerprüfung, BAPI

Test der Validierung | hal-nt-dist4.ads-storck.com

Menü: Datei | Bearbeiten | Ansicht | Ordner | Dokument | Seite | Feld | Optionen | Hilfe

Stapelinhalt

Klassifikationsergebnis - 83 Felder gültig, 4 Felder ungültig

Lieferant

Name Kontonummer Aktual

Straße BLZ / Bankland AT

PLZ / Stadt Steuernummer Aktual

BuKr / Id USIID Aktual

Lieferantensuche [F8] | Manuell eintragen | Lieferant zur Bestellung/Kontrakt | Daten aus Textdatei | gelistet

Rechnungsempfänger

Name STORCK GES.M.B.H. PLZ / Stadt 5020 Salzburg

Straße Maxglaner Hauptstr. 72 BuKr 0013 Empfängeruche [F10]

Kopfdaten

Rechnungsdatum 12.08.2010 Rechnungs-Nr. 12082010 Lieferdatum

Buchungsdaten

Dokumententyp und Bestellpositionen

Rechnung ohne Bestellbezug (01)

Bestellung / Kontrakt

Beträge mit mehreren Steuersätzen

Beträge

Ohne Steuer: Rechnung gesondert prüfen

0,00 * 0,0% V0 = 0,00

Mit Steuer:

91,35 * 20,00 V1 = 18,27 Berechnen [F6] Validieren [F7]

Gesamtnetto 91,35 Rundung + 0,00 Rundung - 0,00 Gesamtsteuer 18,27 Gesamtbrutto 109,62 Währung EUR

Sonstiges

Info

InPlace-Editor - Feld "InvoiceDate"

Aktueller Fehler

12.08.2010

InvoiceDate

12.082010

Das Datumfeld enthält kein gültiges Datum.

Bereit | UB | NUM | CAPS | Dok: 1/2 | Seite: 1/2 | Ungültige Doks: 2

ENSCHEIDUNG
17. AUG. 2010

Storck GmbH
Maxglaner Hauptstraße 72
5020 Salzburg
Österreich

Salzburg, 12.08.2010
Honorarnote: 86556
Kunden Nr.: 234200

HONORARNOTE

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nachstehend angeführte Bearbeitung gestatte ich mir, Ihnen Kosten für Zahl:

113826/10	Werther's Original Karamell Mousse 125g	€	35,00
113827/10	Werther's Original Feine Heile 125g	€	35,00
113828/10	Werther's Original zart und schmelzend 125g	€	35,00
Leistungszeitraum von 10.08.2010 bis 12.08.2010 Ihr Schreiben vom 09.08.2010 /			
Zwischensumme		€	105,00
-13% Rabatt		€	13,65
Gesamtbetrag Netto		€	91,35
+20% gesetzlicher Umsatzsteuer		€	18,27
GESAMTBETRAG		€	109,62

In Rechnung zu stellen und ersuche um Überweisung des Betrages auf mein Konto.
Zahlungsfrist: 10 Tage ohne Abzug, kein Skonto.
Wir ersuchen Sie - für die richtige Zuordnung Ihrer Überweisung - folgende Zahl **238200/86556** unbedingt auf dem Einzahlungsbetrag anzuführen.
Ihre UID-Nr.: ATU 3379 5506

Mit freundlichen Grüßen

Storck-Belege sind keine Zinsbescheinigung für Lebensmittelpflichtige - sind Belegdaten, Unternehmens- und Geschäftsinformationen gemäß den Bestimmungen des § 11 UStG und ZUG.
Abgabe von Belegen und persönliche Informationen.
Schreibweise: 00 (Nullen, Fünftausend).
Druckverfahren und Druckverfahren für 5020 Salzburg - 06 202010.
Internet: www.storck.at - e-mail: efo@storck.at

5020 Salzburg - Österreich | Postfach A 5023 Salzburg Postfach 6
Tel.: +43 (0)662 33 43 09 - Fax: +43 (0)662 33 43 30 39
DANKSPEZIALISATION - Landauer Straße 40 - 5143034 Jorndorf, 2300
Tel.: +49 (0) 365492722 Fax: +49 (0) 365492722
Bankverbindung: BAWC, Konto 0709 534 7300 - BIC: BAWC3333
IBAN-Nr.: 1100 0709 534 7300 - BIC: BAWC3333
UID-Nr.: ATU 3379 5506

Rechnungsteller Lieferant GmbH Lieferantenstraße 20 80333 München Deutschland GLN: 40 00001 00000 5	
Rechnungsempfänger Kunden AG Mitte Hans Muster Kundenstraße 15 69876 Frankfurt Deutschland GLN: 40 14400 00000 9	

RECHNUNG	
Rechnungsnummer	471102
Rechnungsdatum	05.03.2013
Leistungsdatum	05.03.2013
Referenz (bitte bei Zahlung angeben)	2013-471102
Kundennummer	GE2020211
Kostenstelle	136
Beträge in	EUR
Hinweis	
Rechnung gemäß Bestellung	
Nr. B2013-3001 vom 01.03.2013	

Unsere Pos. Art.Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Meng.-einheit	Preis/Einheit	Betrag	Ust. %
1 TB100A4	Trennblätter A4 GTIN: 4012345001235	20	Stk.	9,90	198,00	19
2 ARNR2	Joghurt Banane GTIN: 4000050986428	50	Stk.	5,50	275,00	7
Rechnungssumme Netto (excl. USt.)					473,00	
Steuerbasisbetrag USt. 7%					275,00	19,25
Steuerbasisbetrag USt. 19%					198,00	37,62
Rechnungssumme Brutto (inkl. USt.)					529,87	

Zahlungsinformationen:			
Zahlbar innerhalb 30 Tagen netto bis 20.03.2013, 3% Skonto innerhalb 10 Tagen bis 15.03.2013			
Bank-/Steuerinformationen			
Kontonr.:	1234 5678 90	IBAN-Nr.:	DE08 7009 0100 1234 5678 90
BLZ:	700 901 00	BIC:	GENODEF1M04
Bankname:	Hausbank München	USt.-Identnr.:	DE123456789
		Steuernr.:	201/113/40209

```

<TestIndicator>>false</TestIndicator>
<rsm:HeaderExchangedDocument>
  <ID>471102</ID>
  <Name>RECHNUNG</Name>
  <TypeCode>380</TypeCode>
  <IssueDateTime formatCode="102">20130305</IssueDateTime>
  
```

- Testkennzeichen
- Rechnungsnummer
- Dokumentenart
- Rechnungsdatum

```

<SellerTradeParty>
  <ID>L123344</ID>
  <GlobalID schemeID="0088">4000001000005</GlobalID>
  <SpecifiedTaxRegistration>
    <ID schemeID="FC">201/113/40209</ID>
  </SpecifiedTaxRegistration>
  <SpecifiedTaxRegistration>
    <ID schemeID="VA">DE123456789</ID>
  </SpecifiedTaxRegistration>
  
```

- Lieferantennummer
- GLN
- Steuernummern

```

<BuyerTradeParty>
  <GlobalID schemeID="0088">4014400000009</GlobalID>
  
```

- Käufer-GLN
- Bestellnummer / Datum

```

<BuyerOrderReferencedDocument><IssueDateTime formatCode="102">20130301</IssueDateTime><ID>B2013-3001</ID></BuyerOrderReferencedDocument>
  
```

```

<ActualDeliverySupplyChainEvent>
  <OccurrenceDateTime formatCode="102">20130305</OccurrenceDateTime>
</ActualDeliverySupplyChainEvent>
  
```

- Liefer/Leistungsdatum

```

<InvoiceCurrencyCode>EUR</InvoiceCurrencyCode>
  
```

- Währung

Rechnungsersteller Lieferant GmbH Lieferantenstraße 20 80333 München Deutschland GLN: 40 00001 00000 5
Rechnungsempfänger Kunden AG Mitte Hans Muster Kundenstraße 15 69876 Frankfurt Deutschland GLN: 40 14400 00000 9

RECHNUNG	
Rechnungsnummer	471102
Rechnungsdatum	05.03.2013
Leistungsdatum	05.03.2013
Referenz (bitte bei Zahlung angeben)	2013-471102
Kundennummer	GE2020211
Kostenstelle	136
Beträge in	EUR
Hinweis: Rechnung gemäß Bestellung Nr. B2013-3001 vom 01.03.2013	

Unsere Pos. Art.Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Meng.-einheit	Preis/Einheit	Betrag	USt. %
1 TB100A4	Trennblätter A4 GTIN: 4012345001235	20	Stk.	9,90	198,00	19
2 ARNR2	Joghurt Banane GTIN: 4000050986428	50	Stk.	5,50	275,00	7
Rechnungssumme Netto (excl. USt.)					473,00	
Steuerbasisbetrag USt. 7%					275,00	19,25
Steuerbasisbetrag USt. 19%					198,00	37,62
Rechnungssumme Brutto (inkl. USt.)					529,87	

Zahlungsinformationen: Zahlbar innerhalb 30 Tagen netto bis 20.03.2013, 3% Skonto innerhalb 10 Tagen bis 15.03.2013			
Bank-/Steuerinformationen			
Kontonr.:	1234 5678 90	IBAN-Nr.:	DE08 7009 0100 1234 5678 90
BLZ:	700 901 00	BIC:	GENODEF1M04
Bankname:	Hausbank München	USt-Identnr.:	DE123456789
		Steuernr.:	201/113/40209

```

<SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
  <TypeCode>42</TypeCode>
  <Information>Überweisung</Information>
  <PayeePartyCreditorFinancialAccount>
    <IBANID>DE08700901001234567890</IBANID>
    <ProprietaryID>1234567890</ProprietaryID>
  </PayeePartyCreditorFinancialAccount>
  <PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution>
    <BICID>GENODEF1M04</BICID>
    <GermanBankLeitzahldID>70090100</GermanBankLeitzahldID>
    <Name>Hausbank München</Name>
  </PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution>
</SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
    
```

Bankverbindung

```

<ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount>
  <ID>136</ID>
</ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount>
    
```

**Kostenstelle /
Buchungshinweis**

```

<SpecifiedTradeSettlementMonetarySummation>
  <LineTotalAmount currencyID="EUR">473.00</LineTotalAmount>
  <ChargeTotalAmount currencyID="EUR">0</ChargeTotalAmount>
  <AllowanceTotalAmount currencyID="EUR">0</AllowanceTotalAmount>
  <TaxBasisTotalAmount currencyID="EUR">473.00</TaxBasisTotalAmount>
  <TaxTotalAmount currencyID="EUR">56.87</TaxTotalAmount>
  <GrandTotalAmount currencyID="EUR">529.87</GrandTotalAmount>
  <TotalPrepaidAmount currencyID="EUR">0.00</TotalPrepaidAmount>
  <DuePayableAmount currencyID="EUR">529.87</DuePayableAmount>
</SpecifiedTradeSettlementMonetarySummation>
    
```

**Netto-Betrag
Steuer-Betrag
Brutto-Betrag**

```

<ApplicableTradeTax>
  <CalculatedAmount currencyID="EUR">37.62</CalculatedAmount>
  <TypeCode>VAT</TypeCode>
  <BasisAmount currencyID="EUR">198.00</BasisAmount>
  <ApplicablePercent>19</ApplicablePercent>
</ApplicableTradeTax>
    
```

Steuern (Beleg)

```

<IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  <AssociatedDocumentLineDocument>
    <LineID>1</LineID>
  </AssociatedDocumentLineDocument>
  <SpecifiedSupplyChainTradeAgreement>
    <GrossPriceProductTradePrice>
      <ChargeAmount currencyID="EUR">9.90</ChargeAmount>
      <BasisQuantity unitCode="C62">1</BasisQuantity>
    </GrossPriceProductTradePrice>
    <NetPriceProductTradePrice>
      <ChargeAmount currencyID="EUR">9.90</ChargeAmount>
      <BasisQuantity unitCode="C62">1</BasisQuantity>
    </NetPriceProductTradePrice>
  </SpecifiedSupplyChainTradeAgreement>
    
```

Position*

**Preis
Netto/Bruttokalk.**

```

<SpecifiedSupplyChainTradeDelivery>
  <BilledQuantity unitCode="C62">20.0000</BilledQuantity>
</SpecifiedSupplyChainTradeDelivery>
    
```

Menge

```

<SpecifiedSupplyChainTradeSettlement>
  <ApplicableTradeTax>
    <TypeCode>VAT</TypeCode>
    <CategoryCode>S</CategoryCode>
    <ApplicablePercent>19</ApplicablePercent>
  </ApplicableTradeTax>
  <SpecifiedTradeSettlementMonetarySummation>
    <LineTotalAmount currencyID="EUR">198.00</LineTotalAmount>
  </SpecifiedTradeSettlementMonetarySummation>
</SpecifiedSupplyChainTradeSettlement>
    
```

Steuern (Artikel)

```

<SpecifiedTradeProduct>
  <GlobalID schemeID="0160">4012345001235</GlobalID>
  <SellerAssignedID>TB100A4</SellerAssignedID>
  <Name>Trennblätter A4</Name>
</SpecifiedTradeProduct>
</IncludedSupplyChainTradeLineItem>
    
```

GTIN

Bezeichnung

* Senden Sie eine XML-Datei an Storck, sind die Positionsangaben optional; in einer ZUGFeRD Rechnung sind sie anzugeben



Für alle, die beim **elektronischen Rechnungsaustausch** auf das richtige Pferd setzen, bietet Doxis4 das neue **ZUGFeRD-Rechnungsformat!**



Das neue, standardisierte Rechnungsformat ZUGFeRD ermöglicht den elektronischen Austausch strukturierter Daten zwischen Rechnungssteller und Rechnungsempfänger ohne digitale Signatur. Damit lassen sich Rechnungsdaten in strukturierter Form (XML) in einer PDF-Datei übermitteln, automatisiert auslesen und verarbeiten. Das ZUGFeRD-Rechnungsformat baut bürokratische Hürden ab, spart Ressourcen und Kosten. Eine Software-Lösung von SER gibt es bereits hierfür:



Doxis4 ZUGFeRD-Connector

AUGUST STORCK KG · Paulinienweg 12 · 33700 Halle/Westfalen

AUGUST STORCK KG
Postfach 15 65
33780 Halle/Westf.
Telefon (052 01) 12-0
Telefax (052 01) 12-8778
http://www.storck.com

Durchwahl
- 8324
Telefax
- 118324
Datum
17.04.2014

Ihr Zeichen	Unser Zeichen Rechnungswesen BRI / krk	Kontaktperson Werner Brinkkötter werner.brinkkoetter@de.storck.com
-------------	--	--

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor einigen Monaten baten wir Sie, uns Ihre Rechnungen per Email (Anlage 1) zu schicken. Weit über 70% unserer Geschäftspartner sind der Bitte bereits nachgekommen, dafür bedanken wir uns für Ihre Unterstützung.

Ausgehend von dem Rechnungsversand per Email möchten wir Ihnen eine weitere Option vorstellen, die nunmehr zu einer geschlossenen, elektronischen Prozesskette führt und möchten Sie bitten, zukünftig der Rechnungs-Email eine kleine XML-Datei beizufügen.

Vorweg möchten wir darauf hinweisen, dass dies keine Storck-spezifische Lösung ist, sondern ein von der Wirtschaft und der öffentlichen Hand entwickelter Standard ist.

Welche Vorteile haben Sie durch die Verwendung einer XML-Datei? Beispielsweise können Sie Ihren Zahlungseingang besser automatisieren, da Sie bestimmen, welche Information von uns über das Zahlungsavis oder den Kontoauszug zurückkommt. Da auf unserer Seite die manuelle Datenerfassung entfällt, sind Fehler in der Datenerfassung ausgeschlossen und reduzieren das Risiko einer fehlerhaften Belegverarbeitung deutlich.

Welche Optionen stehen zur Verfügung?

1. Unter www.zugferd.de finden Sie mehr zu diesem Thema und Softwarehäuser (unter ZUG-FerD / Anbieter), die diese XML-Dateien erstellen.
2. Oder Sie erstellen selber diese XML-Datei (Muster Anlage 2).
3. Oder Sie erstellen Ihre Rechnungen über das Internet (Anlage 3). www.zugferd-kostenlos.de

Welche Anforderungen hat Storck?

Wir benötigen nur 19 Felder – siehe Anlage 2. Für uns ist es aber kein Problem, wenn Sie mehr Felder/Informationen liefern. Sie können uns im PDF A3 (eingebettetes XML) oder im PDF A1 oder PDF A2 bedienen. Für jede Rechnung bitte eine Email mit dem PDF und dem XML als Anhang.

1/2

AUGUST STORCK KG
Sitz: Berlin
Anteigernich Charlottenburg HRA 22321
Persönlich haftende Gesellschafter:
Axel Oberwiesland
AUGUST STORCK Verwaltungsgesellschaft mbH
Anteigernich Charlottenburg HRB 30978

Geschäftsführer:
Thomas Albrecht, Jan Hendricks,
Achim Westerhoff, Michael Zirk

SEB AG
Frankfurt
BLZ 512 202 00
Konto-Nr. 32 382 001
SWIFT Code ESSEDEFF
IBAN DE16 5122 0300 0002 3820 01

Um sicherzustellen, dass Ihre ZUGFerD-Rechnungen einwandfrei weiterverarbeitet werden können, stehen Ihnen auf Wunsch zwei alternative Prüfroutinen zur Verfügung.

- Über www.din-zugferd-validation.org/storck können Sie prüfen, ob Ihre Rechnung alle ZUGFeRD-Vorgaben erfüllt.
- Über www.zugferd-checker.de/storck können Sie prüfen, ob Ihre ZUGFeRD-Rechnung den oben beschriebenen Anforderungen von Storck entspricht.

Vermutlich sind wir mit unserem Anliegen ein Vorreiter, jedoch sind wir überzeugt, dass diese einfache und standardisierte Lösung gerade für kleinere und mittlere Unternehmen für die klassische EDI nicht wirtschaftlich ist, der Lösungsweg für künftigen Rechnungsversand sein wird und von privaten und öffentlichen Kunden zunehmend gefordert wird. Letztlich verschaffen Sie sich durch eine frühe Umsetzung einen Wettbewerbsvorteil und profitieren von den genannten Vorteilen.

Für weitere Fragen oder Unterstützung bei der Umsetzung stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

AUGUST STORCK KG

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt, daher keine Unterschrift.

Anlagen

PS.: Für noch mehr Effizienz beim Rechnungsaustausch nutzen wir die GS1 Standards zur automatischen Identifikation des Rechnungsversenders und –empfängers (GLN, siehe Anlage 2).

Das Team von GS1 Germany unterstützt Sie gerne beim Start in den elektronischen Rechnungsaustausch mit den GS1 Standards. Sie erreichen GS1 Germany unter Tel. 0221-94714 567.

Banken



= elektronische Bankgebührenabrechnung für Unternehmen
+ elektronische Bankbestätigungen für die Wirtschaftsprüfer

merci ®

The word 'merci' is written in a large, golden, serif font. A small red heart is positioned above the final 'i'. A registered trademark symbol (®) is located to the right of the 'i'.



Part of Your World