

Checkliste für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Für **kleine und mittlere Unternehmen** steht die effiziente Integration der XRechnung in bestehende Prozesse im Vordergrund.

1. Technische Anpassung

- **Buchhaltungssoftware prüfen und ggf. upgraden**, damit die Erstellung von XRechnungen unterstützt wird.
- **Software-Schnittstellen prüfen**, um die XRechnung möglichst automatisiert zu übermitteln.

2. Prozessintegration

- Die XRechnung in den bestehenden **Rechnungsworkflow** integrieren (z.B. in ERP-Systemen).
- Sicherstellen, dass alle betroffenen Abteilungen über die Umstellung informiert sind und **neue Abläufe** definiert werden.

3. Mitarbeiterschulung

- **Schulung der Buchhaltung und Verwaltung** zur Erstellung und Übermittlung der XRechnung.
- Erstellung eines **Leitfadens** für die Mitarbeitenden zur leichteren Anpassung der täglichen Prozesse.

4. Kommunikation mit Geschäftspartnern

- **Geschäftspartner und Kunden** über die bevorstehende Umstellung informieren.
- Sicherstellen, dass auch die **Kundenrechnungen** im XRechnungsformat übermittelt werden.

5. Testlauf und Optimierung

- **Pilotphase starten** und eine kleine Anzahl von XRechnungen erstellen, um das System zu testen.
- **Rückmeldungen einholen** und die Abläufe gegebenenfalls optimieren, bevor die Umstellung vollständig erfolgt.