

Auswahlkriterien	Dienstleister/Produkt 1	Score	Dienstleister/Produkt 2	Score	Dienstleister/Produkt 3	Score
1 <b>Name des Produktes / der Lösung</b> Tragen Sie hier den Namen des Anbieters und der Lösung ein!						
2 <b>Verfügbare Eingangsschnittstellen</b> Welche Eingangsschnittstellen (E-Mail etc.) werden angeboten?						
3 <b>Datenextraktion</b> Wie und mit welchem Automatisierungsgrad werden die eingehenden Belegdaten extrahiert?						
4 <b>Unterstützte Beleg-/Rechnungsformate</b> Welche Rechnungseingangsformate (ZUGFeRD etc.) werden benötigt - und ist der Dienstleister in der Lage, diese zu verarbeiten?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar	
5 <b>Zu extrahierende Rechnungsdaten</b> Welche Rechnungsdaten müssen extrahiert werden - und ist der Dienstleister dazu in der Lage?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar	
6 <b>Datenabgleich/Matching</b> Gegen welche Daten- und Dokumentensätze muss ein (automatischer) Abgleich mit den Rechnungsdaten erfolgen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar	
7 <b>Prüfung &amp; Korrektur extrahierter Daten</b> Welche Daten sollten/können zudem explizit verifiziert/geprüft werden (Umsatzsteuerkonformität etc.)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar	
8 <b>Lieferantenanbindung</b> Wie erfolgt die Anbindung von Lieferanten an den neuen Rechnungseingangsprozess (On-Boarding etc.)?						
9 <b>Workflow</b> Welche Workflow Unterstützung wird benötigt - und wie wird diese vom Dienstleister abgedeckt?						
10 <b>Monitoring</b> Welche Möglichkeiten zur Fehlerüberwachung etc. werden angeboten?						
11 <b>Unterstützte Zielsysteme / ERP-Systeme</b> Welche Systemanbindungen bzw. -integrationen werden benötigt - und was wird vom Anbieter unterstützt (SAP etc.)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar	
12 <b>Lösungskomponenten</b> Welche Komponenten (Scanning, Archivierung etc.) werden benötigt - und welche davon bietet der jeweilige Dienstleister?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar	
13 <b>Archivierung</b> Wie und in welchem Umfang (GoBD-konform etc.) ist eine Belegarchivierung nötig - und möglich?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unklar	
14 <b>IT-Sicherheit</b> Welche Compliance- und Securityvorgaben gilt es zu beachten?						
15 <b>Service Level &amp; Support</b> Welche Support- und Serviceleistungen werden angeboten?						
16 <b>Projektlaufzeit(en)</b> Wie lange dauert i.d.R. die Umsetzung eines Projektes zur Automatisierung des Belegeingangs?						
17 <b>Projektkosten</b> Welche Kosten müssen wir für die Projektumsetzung mindestens einplanen?						
18 <b>Betriebskosten</b> Wie werden die Betriebskosten berechnet (Transaktionsbasierend, ...)?						
19 <b>Abrechnungsmodus</b> Wann erfolgt die Abrechnung und nach welchem Modus (prepaid, ...)?						
<b>Auswertung</b>						

Reicht nicht?  
Sichern Sie sich  
die Profi-Detail-  
checkliste!

Sie wollen es noch genauer wissen? Nutzen Sie unsere ausführliche Checkliste mit allen wichtigen Detailfragen und -aspekten, die es bei der Auswahl des besten Lösungsanbieters zu beachten gilt. Praktisch, übersichtlich und mit unseren aussagekräftigen Beispieldaten zur Orientierung!

Download-Formular ausfüllen

Checkliste schön und gut.  
Sie hätten aber lieber direkt eine individuelle Beratung?

Ihr direkter Draht zum Profi:  
Tel.: 089-4523083-0