

Auswahlkriterien	Dienstleister/Produkt 1	Score	Dienstleister/Produkt 2	Score	Dienstleister/Produkt 3	Score
1 Name des Produktes / der Lösung Tragen Sie hier den Namen des Anbieters und der Lösung ein!						
2 Verfügbare Eingangsschnittstellen Welche Eingangsschnittstellen (E-Mail etc.) werden angeboten?						
3 Datenextraktion Wie und mit welchem Automatisierungsgrad werden die eingehenden Belegdaten extrahiert?						
4 Unterstützte Beleg-/Rechnungsformate 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 Zu extrahierende Rechnungsdaten 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 Datenabgleich/Matching 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 Prüfung & Korrektur extrahierter Daten 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 Lieferantenanbindung Wie erfolgt die Anbindung von Lieferanten an den neuen Rechnungseingangsprozess (On-Boarding etc.)?						
9 Workflow Welche Workflow Unterstützung wird benötigt - und wie wird diese vom Dienstleister abgedeckt?						
10 Monitoring Welche Möglichkeiten zur Fehlerüberwachung etc. werden angeboten?						
11 Unterstützte Zielsysteme / ERP-Systeme 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 Lösungskomponenten 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 Archivierung 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 IT-Sicherheit Welche Compliance- und Securityvorgaben gilt es zu beachten?						
15 Service Level & Support Welche Support- und Serviceleistungen werden angeboten?						
16 Projektlaufzeit(en) Wie lange dauert i.d.R. die Umsetzung eines Projektes zur Automatisierung des Belegeingangs?						
17 Projektkosten Welche Kosten müssen wir für die Projektumsetzung mindestens einplanen?						
18 Betriebskosten Wie werden die Betriebskosten berechnet (Transaktionsbasierend, ...)?						
19 Abrechnungsmodus Wann erfolgt die Abrechnung und nach welchem Modus (prepaid, ...)?						
Auswertung						

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 aussagekräftigen XimantiX-Beispieldaten zur Orientierung!

Download-Formular ausfüllen

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

Tel.: 089-3523083-0