

Auswahlkriterien	Dienstleister/Produkt 1	Score	Dienstleister/Produkt 2	Score	Dienstleister/Produkt 3	Score
1 Name des Produktes / der Lösung Tragen Sie hier den Namen der Softwarelösung ein!						
2 Verfügbare Schnittstellen vom Quellsystem zum Dienstleister Welche Schnittstellen stehen für die Übertragung der Belege an den Dienstleister zur Verfügung?	<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	
3 Unterstützte Dokumentarten Welche Dokumente können versendet werden?	<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	
4 Unterstützte Beleg-/Rechnungsformate Welche Beleg-/Rechnungsformate werden für den Versand an den Empfänger unterstützt?	<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 Unterstützte Versandkanäle an den Empfänger Welche Versandkanäle (E-Mail, Portale, ZRE,...) werden für den Versand an den Empfänger unterstützt?	<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 Funktionsweise der Lösung Welche Funktionen (Validierung, Konvertierung, ...) 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 <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 Funktionen für den Versand gedruckt per Post Welche Funktionen (Serienbrief, Konsolidierung, ...) 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 <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 Kundenanbindung Wie erfolgt die Anbindung von Kunden an den optimierten digitalisierten Beleg-/Rechnungsversand (On-Boarding etc.)?						
9 Betriebsmodell Welches Betriebsmodell wird vom Dienstleister für den optimierten Beleg-/Rechnungsversand angeboten?						
10 Monitoring Welche Möglichkeiten zur Überwachung des Versandprozesses werden angeboten?						
11 Unterstützte Quellsysteme / 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 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	
13 IT-Sicherheit Welche Compliance- und Securityvorgaben gilt es zu beachten?	<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 Service Level & Support Welche Support- und Serviceleistungen werden angeboten?						
15 Projektlaufzeit(en) Wie lange dauert i.d.R. die Umsetzung eines Projektes zur Optimierung des Belegversands?						
16 Projektkosten Welche Kosten müssen wir für das initiale Projekt mindestens einplanen?						
17 Betriebskosten Wie werden die Betriebskosten berechnet (Transaktionsbasierend, ...)?						
18 Abrechnungsmodus - elektronischer Versand Wann erfolgt die Abrechnung und nach welchem Modus (prepaid, ...)?						
19 Abrechnungsmodus - Versand gedruckt per Post Wann erfolgt die Abrechnung und nach welchem Modus (prepaid, ...)?						
Auswertung						

Reicht nicht? Sichern Sie sich die Profi-Detailcheckliste!

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