

Aufforderung zur Angebotsabgabe: Softwarelösung für die Rechnungsverwaltung

Inhaltsübersicht

1. Einführung
2. Zielsetzungen
3. Technische Anforderungen
4. Funktionale Anforderungen
5. Fortgeschrittene KI- und maschinelle Lernfähigkeiten
6. Unterstützung und Wartung
7. Informationen zum Anbieter
8. Preisgestaltung und Lizenzierung
9. Kriterien für die Bewertung
10. Zeitleiste

1. Einleitung

Die Software zur Rechnungsverwaltung ist ein spezielles Werkzeug zur Automatisierung und Rationalisierung des Prozesses der Rechnungsbearbeitung in einem Unternehmen. Es verwaltet den gesamten Lebenszyklus einer Rechnung, vom Eingang bis zur Zahlung, indem es verschiedene Aufgaben digitalisiert und automatisiert.

2. Ziele

Die Hauptziele der Einführung einer Software zur Rechnungsverwaltung sind:

- Automatisierung und Rationalisierung der Rechnungsbearbeitung
- Reduzierung manueller Fehler und der Bearbeitungszeit
- Verbesserung der Transparenz der Finanzvorgänge

- Verbesserung der Lieferantenbeziehungen durch rechtzeitige Zahlungen
- Gewährleistung der Einhaltung von Finanzvorschriften und internen Richtlinien

3. Technische Anforderungen

3.1 Bereitstellungsoptionen

- Cloud-basierte (SaaS) und/oder Vor-Ort-Bereitstellungsoptionen anbieten
- Einzelheiten zu Hosting, Rechenzentren und Sicherungsverfahren

3.2 Skalierbarkeit

- Unterstützung bei der Bearbeitung großer Mengen von Rechnungen
- Fähigkeit zur Skalierung mit dem Geschäftswachstum

3.3 Leistung

- Geben Sie die Reaktionszeiten und Verarbeitungsgeschwindigkeiten des Systems an
- Angaben zur Betriebszeit und Verfügbarkeit des Systems

3.4 Datenmigration

- Werkzeuge und Dienstleistungen für die Migration bestehender Rechnungsdaten anbieten
- Unterstützung des Imports von historischen Daten aus Altsystemen

3.5 Einhaltung von Normen und Standards

- Einhaltung der einschlägigen Finanzvorschriften und -standards (z. B. GAAP, IFRS)
- Funktionen zur Verwaltung von Prüfpfaden und zur Unterstützung von Finanzprüfungen

4. Funktionale Anforderungen

4.1 Intelligente Datenerfassung und -extraktion

Tipp: Das Datenerfassungsmodul dient als Einstiegspunkt für die gesamte Rechnungsverarbeitung. Die Genauigkeit der OCR und Datenextraktion wirkt sich direkt auf die Effizienz der nachgelagerten Verarbeitung und die

Fehlerquote aus. Beachten Sie die Genauigkeitsraten der Anbieter, die unterstützten Eingabeformate und die Fähigkeit, aus Korrekturen zu lernen. Zu den wichtigsten Kennzahlen sollten Erkennungsgenauigkeit, Verarbeitungsgeschwindigkeit und Formatflexibilität gehören.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Intelligente Datenerfassung	Automatisches Erfassen und Digitalisieren von Rechnungen aus verschiedenen Quellen (E-Mail, gescannte Dokumente usw.)		
	Extrahieren relevanter Daten wie Lieferantennamen, Rechnungsnummern, fällige Beträge und Bestellnummern		
	Unterstützung der OCR-Technologie (Optical Character Recognition) für eine genaue Datenextraktion		
	Mehrere Rechnungsformate und -layouts handhaben		

4.2 Rechnungsbearbeitung und Workflow-Management

Tipp: Die Funktionen zur Workflow-Verwaltung bestimmen, wie effektiv Rechnungen durch Ihr Unternehmen laufen. Suchen Sie nach Systemen, die sowohl vorgefertigte Workflows als auch benutzerdefinierte Konfigurationsoptionen bieten. Achten Sie darauf, wie das System Ausnahmen, Genehmigungshierarchien und Delegationsregeln handhabt.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Arbeitsablauf-Management	Bereitstellung von anpassbaren Genehmigungs-Workflows		
	Weiterleitung der Rechnungen an die zuständigen Abteilungen oder Manager zur Genehmigung		

	Ermöglicht bei Bedarf eine Rechnungskonsolidierung oder - aufteilung		
	Kennzeichnung von Rechnungen für weitere Nachforschungen, falls erforderlich		
	Unterstützung mehrstufiger Genehmigungsprozesse		

4.3 Bestellaufgleich

Tipp: Der Drei-Wege-Abgleich ist für die Aufrechterhaltung der Finanzkontrolle und die Vermeidung doppelter oder betrügerischer Zahlungen von entscheidender Bedeutung. Bewerten Sie die Fähigkeit des Systems, komplexe Abgleichszenarien, Teillieferungen und Preisabweichungen zu verarbeiten. Der Automatisierungsgrad der Ausnahmebehandlung ist für die Effizienz besonders wichtig.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
PO-Abgleich	Abgleich der Rechnungen mit den entsprechenden Bestellungen und Kundenaufträgen		
	Automatischer Abgleich von Rechnungen mit Bestellungen zur Ermittlung von Diskrepanzen		
	Kennzeichnung betrügerischer Rechnungen oder falscher Preisangaben		
	Unterstützung des dreifachen Abgleichs (Bestellung, Beleg und Rechnung)		

4.4 Zahlungsabwicklung und -verfolgung

Tipp: Die Zahlungsverarbeitungsfunktionen sollten mehrere Zahlungsmethoden und Währungen unterstützen und gleichzeitig eine strenge Kontrolle über den Cashflow gewährleisten. Achten Sie auf die Fähigkeit des Systems, komplexe Zahlungsszenarien zu bewältigen, einschließlich

Teilzahlungen und Zahlungsstapelung. Die Integration mit Bankssystemen ist entscheidend.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Zahlungsabwicklung	Synchronisierung mit Unternehmenskonten zur Erleichterung elektronischer Zahlungen		
	Unterstützung mehrerer Zahlungsarten (z. B. Kreditkarten, Online-Plattformen)		
	Umgang mit mehreren Währungen und Sprachen		
	Verfolgen Sie verschiedene Arten von Zahlungen, einschließlich Einzahlungen und Teilzahlungen		
	Mehrere Zahlungen auf eine Rechnung oder eine Zahlung auf mehrere Rechnungen anwenden		
	Überwachung von Fälligkeitsterminen und verspäteten Zahlungen für AR- und AP-Rechnungen		

4.5 Speicherung und Abruf von Dokumenten

Tipp: Lösungen für die Dokumentenspeicherung sollten ein Gleichgewicht zwischen Zugänglichkeit und Sicherheit herstellen und gleichzeitig die Compliance-Anforderungen erfüllen. Berücksichtigen Sie Faktoren wie Speicherkapazität, Abrufgeschwindigkeit und Verwaltung von Aufbewahrungsrichtlinien. Das System sollte sowohl kurzfristige betriebliche Anforderungen als auch langfristige Archivierungsanforderungen erfüllen.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen

Speicherung von Dokumenten	Speichern Sie Rechnungsdateien zusammen mit der Genehmigungs- und Zahlungshistorie		
	Einfacher Zugriff auf gespeicherte Dokumente für Audits und Compliance		
	Bieten Sie Cloud-basierte oder Vor-Ort-Speicheroptionen an		
	Sichere, langfristige Archivierung von Rechnungsdaten		

4.6 Berichterstattung und Analyse

Tipp: Robuste Berichtsfunktionen bieten Einblick in die Prozessleistung und den Finanzstatus. Achten Sie auf Systeme, die sowohl Standardberichte als auch anpassbare Analysen bieten. Echtzeit-Dashboards und Drilldown-Funktionen sind für ein effektives Finanzmanagement unerlässlich.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Berichterstattung	Erstellung von Finanzberichten und Analysen		
	Verfolgung ausstehender Rechnungen und Überwachung der Fälligkeitstermine		
	Einblicke in Zahlungszyklen und Zahlungsverzug gewähren		
	Bieten Sie anpassbare Berichtsoptionen für verschiedene Interessengruppen		
	Unterstützung von Echtzeit-Dashboard-Ansichten der wichtigsten Metriken		

4.7 Integrationsfähigkeiten

Tipp: Die Integrationsfähigkeiten bestimmen, wie gut das System mit Ihrem bestehenden Technologiepaket zusammenarbeitet. Bewerten Sie sowohl die Standardkonnektoren als auch die API-Flexibilität. Berücksichtigen Sie zukünftige Integrationsanforderungen und die Erfolgsbilanz des Anbieters bei ähnlichen Integrationen.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Integration	Integration mit anderen Finanzsystemen (z. B. ERP, Buchhaltungssoftware)		
	Abrufen von Rechnungen aus anderen Softwaresystemen		
	Bereitstellung von API-Zugang für benutzerdefinierte Integrationen		
	Unterstützung der Integration mit Beschaffungs- und Abrechnungssoftware		

4.8 Mobile Zugänglichkeit

Tipp: Mobile Funktionen werden für die Aufrechterhaltung der Prozesseffizienz immer wichtiger, insbesondere für Genehmigungen und Zahlungsautorisierungen. Berücksichtigen Sie die Benutzerfreundlichkeit auf verschiedenen Geräten und die Sicherheitsmaßnahmen für den mobilen Zugriff.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Mobiler Zugang	Angebot einer mobilen Anwendung für die Fernanzeige und -genehmigung von Rechnungen		
	Ermöglichen Sie es Managern, Zahlungen von unterwegs zu überprüfen und zu genehmigen		
	Unterstützung der mobilen Dokumentenerfassung und des Uploads		

4.9 Sicherheit und Zugangskontrolle

Tipp: Die Sicherheitsfunktionen müssen sensible Finanzdaten schützen und gleichzeitig einen angemessenen Zugriff ermöglichen. Berücksichtigen Sie Compliance-Anforderungen, Audit-Funktionen und die Granularität der Zugriffskontrollen. Datenverschlüsselung und Prüfprotokolle sind wesentliche Komponenten.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Sicherheit	Umsetzung robuster Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz sensibler Finanzdaten		
	Anpassbare Benutzerzugriffskontrollen bereitstellen		
	Gewährleistung der Datenverschlüsselung und Einhaltung der einschlägigen Vorschriften		
	Unterstützung von Prüfpfaden für alle Systemaktivitäten		

4.10 Automatisierte Warnungen und Benachrichtigungen

Tipp: Effektive Benachrichtigungssysteme halten Prozesse in Gang, indem sie relevante Parteien auf erforderliche Aktionen hinweisen. Berücksichtigen Sie Anpassungsoptionen, Übermittlungskanäle und Eskalationsmöglichkeiten. Das System sollte sowohl routinemäßige als auch ausnahmebasierte Benachrichtigungen unterstützen.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Warnungen	Automatische Erinnerungen für ausstehende Genehmigungen senden		
	Benachrichtigung der Benutzer über bevorstehende Fälligkeitstermine oder verspätete Zahlungen		
	Benachrichtigung der betroffenen Parteien über den Stand der Rechnungsbearbeitung		

5. Fortgeschrittene KI und maschinelle Lernfähigkeiten

5.1 Natürliche Sprachverarbeitung (NLP)

Tipp: NLP-Funktionen verbessern die Benutzerinteraktion und die Genauigkeit der Datenextraktion. Berücksichtigen Sie die Fähigkeit des Systems, den Kontext zu verstehen, mit branchenspezifischer Terminologie umzugehen und aus Benutzerinteraktionen zu lernen.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
NLP	Ermöglicht den Nutzern die Interaktion mit dem System in Umgangssprache		
	Verbesserung der Fähigkeit, Anfragen in natürlicher Sprache zu verstehen und zu beantworten		
	Erleichterung der Kommunikation zwischen KI-Systemen und Nutzern		

5.2 Fortgeschrittenes maschinelles Lernen für die Erkennung

Tipp: ML-Funktionen sollten die Systemgenauigkeit im Laufe der Zeit kontinuierlich verbessern. Beurteilen Sie die Lernkurve, den Schulungsbedarf und die Anpassung an neue Dokumentenformate. Berücksichtigen Sie die Fähigkeit des Systems, Ausnahmen und Sonderfälle zu behandeln.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
ML Erkennung	Verbessern Sie die Erkennung verschiedener Rechnungsformate		
	Anpassung an unterschiedliche Rechnungsstrukturen im Laufe der Zeit		
	Kontinuierliche Verbesserung der Genauigkeit der Datenextraktion		

5.3 KI-gestützte vorausschauende Analysen

Tipp: Vorausschauende Funktionen können die Finanzplanung und das Cashflow-Management erheblich verbessern. Suchen Sie nach Systemen, die aus historischen Mustern lernen und verwertbare Erkenntnisse liefern können.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Prädiktive Analytik	Genauere Vorhersage des Cashflow-Bedarfs		
	Erkennen von Trends im Zahlungsverhalten		
	Optimale Zahlungsbedingungen für verschiedene Kundensegmente vorschlagen		

5.4 Intelligente Betrugsermittlung

Tipp: KI-basierte Betrugserkennung sollte Mustererkennung mit kontinuierlichem Lernen kombinieren, um sowohl bekannte als auch neue Betrugsmuster zu erkennen. Berücksichtigen Sie die Falsch-Positiv-Rate und die Fähigkeit des Systems, sich an neue Betrugsmuster anzupassen.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Aufdeckung von Betrug	Einsatz von KI zur Analyse historischer Daten über gültige und betrügerische Rechnungen		
	Kennzeichnung potenziell betrügerischer Aktivitäten oder Anomalien zur Überprüfung		
	Kontinuierliches Lernen und Aktualisieren von Betrugserkennungsmustern		

5.5 Automatisierte Mehrsprachenunterstützung

Tipp: Die Sprachunterstützung ist für globale Operationen entscheidend. Bewerten Sie die Genauigkeit in verschiedenen Sprachen und die Fähigkeit des Systems, sprachspezifische Formatierungen und Anforderungen zu verarbeiten.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
-------------	-----------------	---------	-------------

Mehrsprachig	Verarbeitung von Rechnungen in mehreren Sprachen mit NLP-Techniken		
	Automatisches Übersetzen und Extrahieren von Daten aus Rechnungen in verschiedenen Sprachen		

5.6 KI-gesteuerte Ausnahmebehandlung

Tipp: Eine automatisierte Ausnahmebehandlung kann manuelle Eingriffe erheblich reduzieren. Berücksichtigen Sie die Fähigkeit des Systems, aus früheren Lösungen zu lernen und geeignete Maßnahmen vorzuschlagen.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Behandlung von Ausnahmen	Automatisches Erkennen und Kategorisieren von Ausnahmen		
	Lösungsvorschläge auf der Grundlage historischer Daten und Muster		
	Aus manuellen Eingriffen lernen, um die zukünftige Handhabung zu verbessern		

5.7 Intelligente Klassifizierung von Dokumenten

Tipp: Eine genaue Dokumentenklassifizierung rationalisiert die Weiterleitung und Verarbeitung. Prüfen Sie die Fähigkeit des Systems, verschiedene Dokumenttypen zu verarbeiten und sich an neue Kategorien anzupassen.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Klassifizierung der Dokumente	Automatisches Kategorisieren verschiedener Arten von Finanzdokumenten		
	Weiterleitung von Dokumenten an die entsprechenden Abteilungen oder Genehmigungsabläufe		

5.8 Kontinuierliches Lernen und Verbesserung

Tipp: Die Fähigkeit des Systems, mit der Zeit zu lernen und sich zu verbessern, ist entscheidend für die langfristige Rentabilität. Achten Sie sowohl auf automatische Lernfunktionen als auch auf die einfache Einbindung von Nutzerfeedback.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Kontinuierliches Lernen	Anpassung an Änderungen bei Rechnungsformaten, Vorschriften und Geschäftsprozessen		
	Verbesserung der Genauigkeit und Effizienz im Laufe der Zeit auf der Grundlage von Benutzerinteraktionen und Korrekturen		

5.9 Integration mit intelligenter Prozessautomatisierung (IPA)

Tipp: Die IPA-Integration erweitert die Automatisierung über die grundlegende Verarbeitung hinaus. Bedenken Sie die Breite der Automatisierungsmöglichkeiten und die Einfachheit der Konfiguration von automatisierten Arbeitsabläufen.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
IPA-Integration	Kombinieren Sie KI mit Robotic Process Automation (RPA) für eine durchgängige Prozessoptimierung		
	Automatisieren Sie komplexe Workflows, die über die einfache Rechnungsverarbeitung hinausgehen		

6. Unterstützung und Wartung

6.1 Kundenbetreuung

- Beschreiben Sie die verfügbaren Support-Kanäle (Telefon, E-Mail, Chat)
- Angabe von Supportzeiten und Reaktionszeiten

6.2 Schulung und Einarbeitung

- Einzelheiten zu den Schulungsprogrammen für Benutzer bereitstellen
- Bereitstellung von Ressourcen für Systemadministratoren und Endbenutzer

6.3 Aktualisierungen und Upgrades

- Beschreiben Sie die Häufigkeit und das Verfahren für Software-Updates
- Erklären Sie, wie System-Upgrades verwaltet und implementiert werden

7. Informationen zum Anbieter

7.1 Unternehmensprofil

- Geben Sie einen Überblick über das Unternehmen, einschließlich der Jahre der Geschäftstätigkeit und der finanziellen Stabilität
- Auflistung einschlägiger Erfahrungen bei der Bereitstellung von Rechnungsmanagementlösungen

7.2 Kundenreferenzen

- Referenzen von Kunden aus ähnlichen Branchen oder von ähnlicher Größe vorlegen
- Einbeziehung von Fallstudien, die erfolgreiche Implementierungen zeigen

7.3 Methodik der Umsetzung

- Beschreiben Sie den Ansatz zur Implementierung der Software
- Geben Sie einen voraussichtlichen Zeitplan für die Umsetzung an

8. Preisgestaltung und Lizenzierung

8.1 Preismodell

- Beschreiben Sie die Preisstruktur (z. B. pro Benutzer, pro Rechnung, gestaffelte Preise)
- Machen Sie genaue Angaben zu einmaligen Kosten und wiederkehrenden Gebühren

8.2 Bedingungen für die Lizenzierung

- Erläutern Sie das Lizenzierungsmodell und etwaige Einschränkungen
- Beschreiben Sie Optionen für das Hinzufügen von Benutzern oder Modulen in der Zukunft

9. Kriterien für die Bewertung

Die Anbieter werden anhand der folgenden Kriterien bewertet:

- Vollständigkeit der Lösung bei der Erfüllung der funktionalen und technischen Anforderungen
- Fortgeschrittene KI- und maschinelle Lernfunktionen
- Benutzerfreundlichkeit und Gestaltung der Benutzeroberfläche
- Integrationsmöglichkeiten mit bestehenden Systemen
- Skalierbarkeit und Leistung
- Kundenbetreuung und Schulungsangebote
- Gesamtbetriebskosten
- Erfahrung und Ruf des Anbieters auf dem Markt

10. Zeitleiste

- RFP-Freigabedatum: [Datum]
- Einsendeschluss: [Datum]
- Fälligkeitsdatum des Vorschlags: [Datum]
- Präsentationen des Anbieters: [Datumsbereich]
- Auswahl des Anbieters: [Datum]
- Projektaufakt: [Datum]

Bitte reichen Sie Ihre Vorschläge ein und richten Sie Ihre Fragen an: [Name] [Titel]
[E-Mail] [Telefon]