

Aufforderung zur Angebotsabgabe: Softwarelösung für die Baubuchhaltung

Inhaltsübersicht

1. Einführung und Hintergrund
2. Ziele des Projekts
3. Umfang der Arbeiten
4. Technische Anforderungen
5. Funktionale Anforderungen
6. AI-erweiterte Funktionen
7. Qualifikationen des Anbieters
8. Kriterien für die Bewertung
9. Leitlinien für die Einreichung
10. Zeitleiste

1. Einleitung und Hintergrund

[Name des Unternehmens] bittet um die Einreichung von Angeboten für eine umfassende Softwarelösung für die Baubuchhaltung zur Verbesserung unserer Finanzverwaltungsfunktionen. Diese Ausschreibung umreißt unsere Anforderungen an ein robustes System, das unsere bauspezifischen Buchhaltungsprozesse, einschließlich Auftragskalkulation, Projektbuchhaltung und Compliance-Management, rationalisiert.

1.1 Hintergrund der Organisation

- [Kurze Beschreibung Ihrer Firma/Organisation]
- Industrie: Bauwesen
- [Spezifische gesetzliche Anforderungen, die für Ihr Unternehmen relevant sind]

- [Größe des Unternehmens und Umfang der IT-Infrastruktur]

1.2 Derzeitige Einrichtung des Finanzmanagements

- [Beschreibung der derzeitigen Rechnungslegungssysteme]
- [Zusammenfassung der vorhandenen Projektmanagement-Tools]
- [Überblick über die Integrationsanforderungen]

1.3 Projektübersicht

Die Einführung einer neuen Softwarelösung für die Baubuchhaltung zielt darauf ab:

- Rationalisierung der Finanzverwaltungsprozesse
- Verbessern Sie die Genauigkeit der Auftragskalkulation
- Verbessern Sie das Compliance-Management
- Ermöglichen Sie finanzielle Transparenz in Echtzeit
- Integration in bestehende Systeme

1.4 Kontaktinformationen

Bei Fragen zu diesem RFP wenden Sie sich bitte an: [Kontaktname] [Titel] [E-Mail] [Telefon]

2. Projektziele

2.1 Primäre Ziele

2.1.1 Systemimplementierung

- Einführung eines zentralisierten Baubuchhaltungssystems
- Gewährleistung einer nahtlosen Integration mit bestehenden Tools
- Einrichtung einer sicheren und zuverlässigen Datenverwaltung
- Schaffung standardisierter Prozesse für alle Projekte

2.1.2 Finanzverwaltung

- Verbesserung der Genauigkeit bei der Auftragskalkulation und Projektabrechnung

- Verbesserung von Cashflow-Management und -Prognosen
- Rationalisierung von Abrechnungs- und Zahlungsprozessen
- Stärkung der Finanzkontrollen und Auditkapazitäten

2.1.3 Operative Effizienz

- Reduzierung der manuellen Dateneingabe und -verarbeitung
- Automatisieren Sie Routineaufgaben in der Buchhaltung
- Verbesserung der Berichtsmöglichkeiten
- Mobilen Zugang zu Finanzdaten ermöglichen

2.2 Besondere Anforderungen

2.2.1 Projektbuchhaltung

- Verfolgung und Analyse der Auftragskosten
- Projektspezifische Einnahmen und Kostenverteilung
- Verwaltung der Fortschrittsabrechnung
- Verfolgung von Änderungsaufträgen

2.2.2 Einhaltung der Vorschriften

- Einhaltung branchenspezifischer Vorschriften
- Bearbeitung von Steuern in mehreren Staaten
- Anforderungen an die Gehaltsabrechnung der Gewerkschaft
- Möglichkeiten der Umweltberichterstattung

2.2.3 Integration

- Nahtlose Verbindung mit bestehenden Systemen
- Datenmigration von aktuellen Plattformen
- API-Verfügbarkeit für individuelle Integrationen
- Integration mobiler Anwendungen

2.3 Erfolgsmetriken

2.3.1 Leistungsindikatoren

- Betriebszeit und Zuverlässigkeit des Systems
- Verarbeitungsgeschwindigkeit und Effizienz
- Benutzerakzeptanzraten
- Verbesserungen der Datengenauigkeit

2.3.2 Auswirkungen auf die Wirtschaft

- Verkürzung der Bearbeitungszeit
- Verbesserte finanzielle Transparenz
- Verbessertes Compliance-Management
- Gesteigerte betriebliche Effizienz

3. Umfang der Arbeit

3.1 Projektübersicht

Der ausgewählte Anbieter wird für folgende Aufgaben verantwortlich sein:

3.1.1 Software-Lösung

- Einführung einer Software für die Baubuchhaltung
- Konfiguration aller erforderlichen Module
- Integration in bestehende Systeme
- Datenmigration von aktuellen Plattformen

3.1.2 Implementierungsdienste

- Projektplanung und -management
- Systemkonfiguration und -einrichtung
- Benutzerschulung und Dokumentation
- Unterstützung und Stabilisierung bei der Produktivsetzung

3.1.3 Unterstützungsdienste

- Laufende technische Unterstützung
- Wartung und Aktualisierung des Systems

- Überwachung der Leistung
- Problemlösung

3.2 Beschreibung der Umgebung

3.2.1 Derzeitige Infrastruktur

- Anzahl der Benutzer: [Angaben]
- Anzahl der gleichzeitigen Projekte: [Angaben]
- Transaktionsvolumen: [Angaben]
- Größe der Datenbank: [Angaben]

3.2.2 Integrationsanforderungen

- Software für Projektmanagement
- Systeme zur Schätzung
- Systeme zur Dokumentenverwaltung
- Mobile Anwendungen

3.2.3 Nutzerbasis

- Mitarbeiter der Buchhaltung
- Projektleiter
- Aufsichtsbehörden vor Ort
- Geschäftsleitung

3.3 Zu erbringende Leistungen

3.3.1 Software

- Kernmodule der Buchhaltung
- Branchenspezifische Merkmale
- Mobile Anwendungen
- Werkzeuge für die Berichterstattung

3.3.2 Dokumentation

- System-Dokumentation
- Benutzerhandbücher
- Schulungsunterlagen
- Unterstützungsverfahren

3.3.3 Dienstleistungen

- Implementierung von Dienstleistungen
- Ausbildungsprogramme
- Technische Unterstützung
- Wartungsdienste

4. Technische Anforderungen

4.1 Systemarchitektur

4.1.1 Cloud-basierte Lösung

- Webbasierter Zugang zu allen Funktionen
- Architektur für hohe Verfügbarkeit
- Skalierbare Infrastruktur
- Lastausgleichsfunktionen
- Geografische Redundanz
- Datensynchronisierung in Echtzeit

4.1.2 Leistungsanforderungen

- Reaktionszeit < 3 Sekunden für Standardvorgänge
- Unterstützung für mindestens 100 gleichzeitige Benutzer
- 99,9 % Systemverfügbarkeit
- Automatisierte Sicherungssysteme
- Disaster Recovery-Funktionen

4.2 Sicherheitsanforderungen

4.2.1 Zugangskontrolle

- Multi-Faktor-Authentifizierung
- Rollenbasierte Zugriffskontrolle
- Single Sign-On-Funktionen
- Durchsetzung von Passwortrichtlinien
- Sitzungsmanagement
- Aktivitätsprotokollierung

4.2.2 Datensicherheit

- Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
- Sichere Datenübertragung
- Regelmäßige Sicherheitsaudits
- Einhaltung von Industriestandards
- Kontrolle des Datenschutzes
- Sichere Sicherungssysteme

4.3 Integrationsfähigkeiten

4.3.1 API-Anforderungen

- RESTful API-Architektur
- API-Dokumentation
- Authentifizierungsmechanismen
- Kontrollen zur Ratenbegrenzung
- Fehlerbehandlung
- Versionskontrolle

4.3.2 Systemintegrationen

- Software für Projektmanagement

- Systeme zur Dokumentenverwaltung
- Mobile Anwendungen
- Anwendungen von Drittanbietern
- Integration von Altsystemen
- Integration von IoT-Geräten

4.4 Mobile Fähigkeiten

4.4.1 Mobile Anwendungen

- Native iOS- und Android-Anwendungen
- Reaktionsfähiges Webdesign
- Offline-Fähigkeiten
- Push-Benachrichtigungen
- Verwaltung mobiler Geräte
- Touch ID/Face ID-Unterstützung

4.4.2 Mobile Funktionen

- Datenerfassung vor Ort
- Zugang zum Dokument
- Genehmigungs-Workflows
- Kostenverfolgung
- Zeiteintrag
- Hochladen von Fotos/Dokumenten

4.5 Sicherung und Wiederherstellung

4.5.1 Anforderungen an die Sicherung

- Automatisierte tägliche Backups
- Mehrere Sicherungsorte

- Point-in-Time-Wiederherstellung
- Maßnahmen zur Datenspeicherung
- Überprüfung der Sicherung
- Wiederherstellungstests

4.5.2 Wiederherstellung im Katastrophenfall

- Wiederherstellungszeitziele (RTO)
- Wiederherstellungspunktziele (RPO)
- Planung der Betriebskontinuität
- Failover-Verfahren
- Protokolle für den Zugang in Notfällen
- Dokumentation zur Wiederherstellung

4.6 Leistungsüberwachung

4.6.1 Systemüberwachung

- Leistungsüberwachung in Echtzeit
- Verfolgung der Ressourcennutzung
- Fehlerprotokollierung und Berichterstattung
- Analyse der Nutzung
- Leistungsmetriken
- Kapazitätsplanung

4.6.2 Berichterstattung

- Systemzustandsberichte
- Leistungstrend
- Verwendungsstatistiken
- Berichte über Sicherheitsvorfälle

- Audit-Protokolle
- Berichte über die Einhaltung der Vorschriften

5. Funktionale Anforderungen

5.1 Hauptbuch

Tipp: Ein robustes Hauptbuchsystem bildet das Rückgrat der Baubuchhaltung. Es erfordert eine nahtlose Integration mit dem Projektmanagement, umfassende Prüfpfade und flexible Berichtsfunktionen bei gleichzeitiger Einhaltung von Industriestandards und Unterstützung des Betriebs mehrerer Unternehmen.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Finanzberichte	Erstellung umfassender Finanzausweise		
	Unterstützung der Erstellung benutzerdefinierter Berichte		
	Echtzeit-Berichtsfunktionen		
	Projektspezifische Berichterstattung		
Unternehmensübergreifende Unterstützung	Umgang mit mehreren Unternehmen/Abteilungen		
	Konzerninterne Transaktionen		
	Konsolidierte Berichterstattung		
Bankabstimmung	Automatisierte Abstimmungsfunktionen		

	Integration mit Bankensystemen		
	Transaktionsabgleich		
Währungsmanagement	Unterstützung mehrerer Währungen		
	Verwaltung der Wechselkurse		
	Berichte zur Währungsumrechnung		
Kontostruktur	Flexibler Kontenplan		
	Anpassbare Kontosegmente		
	Integration von Projekt-/Auftragskosten		
Audit-Merkmale	Vollständiger Prüfpfad		
	Verfolgung des Transaktionsverlaufs		
	Pflege des Änderungsprotokolls		

5.2 Auftragskostenrechnung

Tipp: Die Auftragskostenrechnung muss einen Echtzeit-Überblick über die Projektkosten bieten, eine genaue Nachverfolgung der Arbeits-, Material- und Ausrüstungskosten ermöglichen, eine detaillierte Analyse der Projektleistung unterstützen und durch eine Abweichungsanalyse eine fundierte Entscheidungsfindung erleichtern.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Kostenverfolgung	Verfolgung der Arbeitskosten		

	Verfolgung der Materialkosten		
	Verfolgung der Ausrüstungskosten		
	Gemeinkostenumlage		
Integration der Ressourcen	Integration des Hauptbuchs		
	Integration des Projektmanagements		
	Integration der Ressourcenplanung		
Analyse der Rentabilität	Berichterstattung über den Projektgewinn		
	Cost-to-Complete-Analyse		
	Varianzanalyse		
Leistungsverfolgung	Vergleich zwischen Schätzung und Realität		
	Verfolgung der Produktionsrate		
	Leistungsmetriken		
Kostenzuweisung	Direkte Kostenzuweisung		
	Indirekte Kostenzuweisung		
	Mehrere Kostenstellen		

6. AI-erweiterte Funktionen

Tipp: Die Funktionen der künstlichen Intelligenz verbessern die Abläufe in der Baubuchhaltung durch automatisierte Datenverarbeitung, intelligente Analysen und Vorhersagefunktionen. Sie verbessern die Genauigkeit und

Effizienz, reduzieren den manuellen Aufwand und liefern erweiterte Erkenntnisse für die Entscheidungsfindung.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Verarbeitung von Dokumenten	OCR für das Scannen von Rechnungen		
	Automatisierte Datenextraktion		
	Kategorisierung von Dokumenten		
	Validierung und Überprüfung		
Finanzielle Analyse	Verarbeitung großer Datenmengen		
	Mustererkennung		
	Trendanalyse		
	Erkennung von Anomalien		
Prädiktive Analytik	Vorhersage künftiger Trends		
	Cashflow-Prognosen		
	Risikobewertung		
	Kostenprojektionen		
Natürliche Sprache	Verarbeitung von Abfragen		
	Zusammenfassung der Daten		
	Verständnis des Kontextes		

	Konversationsfähige Schnittstelle		
Compliance Management	Verfolgung von Dokumenten		
	Überwachung des Verfalls		
	Bewertung der Einhaltung		
	Aktualisierungen der Rechtsvorschriften		
Optimierung der Ressourcen	Zuweisung von Ressourcen		
	Optimierung des Zeitplans		
	Optimierung des Budgets		
	Leistungsprognose		
Fortschrittsverfolgung	Bild-/Videoanalyse		
	Messung des Fortschritts		
	Aktualisierungen der Zeitleiste		
	Automatisierte Berichterstattung		
Automatisierung von Arbeitsabläufen	Bearbeitung von Rechnungen		
	Genehmigungsrouting		
	Verwaltung von Dokumenten		
	Behandlung von Ausnahmen		

7. Qualifikationen des Anbieters

7.1 Unternehmensprofil

7.1.1 Geschäftliche Anforderungen

- Mindestens 5 Jahre Erfahrung mit Bausoftware
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Baubranche
- Finanzielle Stabilität und nachhaltiges Geschäftsmodell
- Aktive Präsenz auf dem Markt für Bautechnik

7.1.2 Marktposition

- Anerkannter Marktführer für Bausoftware
- Starker Kundenstamm in ähnlichen Branchen
- Auszeichnungen und Anerkennung der Industrie
- Positive Analystenbewertungen und Rankings

7.2 Technisches Fachwissen

7.2.1 Entwicklungskapazitäten

- Engagiertes Entwicklungsteam
- Regelmäßige Produktaktualisierungen und -verbesserungen
- Klarer Produktfahrplan
- Innovation bei technologischen Lösungen

7.2.2 Erfahrungen mit der Umsetzung

- Bewährte Umsetzungsmethodik
- Erfahrenes Implementierungsteam
- Erfolgreiche Umsetzungen in ähnlichem Maßstab
- Kenntnisse über bewährte Praktiken im Baugewerbe

7.3 Unterstützungsdienste

7.3.1 Technische Unterstützung

- 24/7-Support-Verfügbarkeit
- Mehrere Support-Kanäle
- Definierte Antwortzeit-SLAs
- Eskalationsverfahren

7.3.2 Schulungsdienste

- Umfassende Schulungsprogramme
- Mehrere Methoden zur Durchführung von Schulungen
- Schulungsmaterialien und Ressourcen
- Laufende Unterstützung bei der Ausbildung

7.4 Referenzen

7.4.1 Kundenreferenzen

- Mindestens drei Kundenreferenzen
- Ähnliche Branche und Größe
- Jüngste Implementierungen
- Langjährige Kunden

7.4.2 Fallstudien

- Detaillierte Fallstudien zur Umsetzung
- Erfolgsmetriken und Ergebnisse
- Beispiele für die Lösung von Herausforderungen
- ROI-Demonstrationen

7.5 Partnerschaftsnetzwerk

7.5.1 Technologie-Partner

- Strategische Technologiepartnerschaften
- Netzwerk von Integrationspartnern
- Mitgliedschaften in Industrieverbänden

- Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung

7.5.2 Unterstützungsnetzwerk

- Lokale Präsenz der Unterstützung
- Durchführungspartner
- Ausbildungspartner
- Beratungsnetzwerk

8. Kriterien für die Bewertung

8.1 Technische Bewertung (30%)

8.1.1 Systemarchitektur

- Fähigkeit zur Cloud-Infrastruktur
- Leistung des Systems
- Sicherheitsmaßnahmen
- Integrationsfähigkeit
- Mobile Funktionalität
- Skalierbarkeitspotenzial

8.1.2 Technologie-Stapel

- Moderne Technologieplattform
- Rahmen für die Entwicklung
- Datenbank-Architektur
- API-Fähigkeiten
- Mobile Entwicklung

8.2 Funktionale Bewertung (30%)

8.2.1 Kernfunktionen

- Funktionalität des Hauptbuchs
- Funktionen zur Auftragskalkulation

- Merkmale der Bauabrechnung
- Rechnungsstellung und Beschaffung
- Berichterstattung und Analyse

8.2.2 Branchenspezifische Merkmale

- Bauspezifische Arbeitsabläufe
- Funktionen zur Einhaltung von Industrievorschriften
- Integration des Projektmanagements
- Verwaltung von Dokumenten
- Mobile Einsatzmöglichkeiten

8.3 Bewertung des Anbieters (20%)

8.3.1 Unternehmensstabilität

- Finanzielle Gesundheit
- Marktpräsenz
- Erfahrung in der Industrie
- Wachstumskurve
- Kundenstamm

8.3.2 Unterstützungsfähigkeiten

- Struktur der technischen Unterstützung
- Ausbildungsprogramme
- Methodik der Umsetzung
- Verfügbarkeit von Ressourcen
- Partner-Netzwerk

8.4 Kostenanalyse (20%)

8.4.1 Direkte Kosten

- Software-Lizenzierung

- Implementierung von Dienstleistungen
- Ausbildungskosten
- Unterstützung und Wartung
- Hardware-Anforderungen

8.4.2 Indirekte Kosten

- Interner Ressourcenbedarf
- Kosten der Integration
- Anpassungsbedarf
- Laufende Betriebskosten
- Upgrade-Kosten

8.5 Methodik der Punktevergabe

8.5.1 Bewertungsskala

- 5 = Übertrifft die Anforderungen
- 4 = Erfüllt alle Anforderungen
- 3 = Erfüllt die meisten Anforderungen
- 2 = Teilweise Erfüllung der Anforderungen
- 1 = Erfüllt die Anforderungen nicht

8.5.2 Bewertungsverfahren

- Erstes Screening
- Ausführliche Bewertung
- Präsentationen der Anbieter
- Referenzprüfungen
- Endgültige Wertung

9. Einreichungsrichtlinien

9.1 Struktur des Vorschlags

9.1.1 Zusammenfassung

- Überblick über das Unternehmen
- Überblick über die Lösung
- Wichtige Unterscheidungsmerkmale
- Ansatz für die Umsetzung
- Nutzenversprechen

9.1.2 Technischer Vorschlag

- Detaillierte Beschreibung der Lösung
- Technische Daten
- Integrationsfähigkeit
- Sicherheitsmaßnahmen
- Methodik der Umsetzung

9.1.3 Funktionaler Vorschlag

- Feature-by-Feature-Antwort
- Branchenspezifische Fähigkeiten
- Anpassungsmöglichkeiten
- Mobile Fähigkeiten
- Berichtsfunktionen

9.1.4 Unterstützungsplan

- Zeitplan für die Umsetzung
- Ausbildungsansatz
- Unterstützungsdienste
- Wartungsverfahren
- Upgrade-Politik

9.2 Erforderliche Dokumentation

9.2.1 Unternehmensinformationen

- Profil des Unternehmens
- Jahresabschlüsse
- Referenzen
- Fallstudien
- Team-Biografien

9.2.2 Produktinformation

- Produktdokumentation
- Technische Daten
- Dokumentation zur Sicherheit
- API-Dokumentation
- Details zur mobilen Anwendung

9.3 Format der Einreichung

9.3.1 Anforderungen an die Lieferung

- Elektronische Einreichung erforderlich
- PDF-Format
- USB-Laufwerk-Sicherung
- Vier gedruckte Exemplare
- Unterzeichnetes Original

9.3.2 Organisation

- Inhaltsübersicht
- Registerkarten für Abschnitte
- Seitenzahlen
- Anhänge

- Unterstützende Materialien

9.4 Fragen und Klarstellungen

9.4.1 Kommunikationsprozess

- Fragen per E-Mail einreichen
- Vorgegebene Vorlage verwenden
- Referenz RFP Abschnitt
- Kontaktinformationen einfügen
- Fristen einhalten

9.4.2 Antwortverteilung

- Zusammengestellte Fragen
- Verteilte Antworten
- Ausgestellte Nachträge
- Aktualisierungen der Zeitleiste
- Klärungsgespräche

10. Zeitleiste

10.1 Zeitplan für die RFP

10.1.1 Wichtige Daten

- RFP-Freigabedatum: [Datum]
- Einsendeschluss: [Datum]
- Antwort auf Fragen: [Datum]
- Fälligkeitsdatum des Vorschlags: [Datum]
- Benachrichtigung über die Auswahlliste: [Datum]
- Präsentationen des Anbieters: [Datumsbereich]
- Endgültige Auswahl: [Datum]

- Auftragsvergabe: [Datum]

10.1.2 Meilensteine der Umsetzung

- Projektaufakt: [Datum]
- Überprüfung der Anforderungen: [Datum]
- Systemkonfiguration: [Datum]
- Datenmigration: [Datum]
- Benutzerschulung: [Datum]
- Benutzerakzeptanztests: [Datum]
- Startklar: [Datum]
- Überprüfung nach der Implementierung: [Datum]

10.2 Zeitplan für die Einreichung

10.2.1 Aktivitäten vor der Einreichung

- Absicht zu antworten Fällig: [Datum]
- Konferenz zur Vorbereitung des Vorschlags: [Datum]
- Besuche vor Ort: [Datumsbereich]
- Fälligkeit der technischen Fragen: [Datum]
- Klärung der Anforderungen: [Datum]

10.2.2 Bewertungszeitraum

- Technische Überprüfung: [Datumsbereich]
- Funktionale Überprüfung: [Datumsbereich]
- Vorführungen von Anbietern: [Datumsbereich]
- Referenzkontrollen: [Datumsbereich]
- Abschließende Bewertung: [Datumsbereich]

10.3 Zeitplan für die Umsetzung

10.3.1 Phase 1

- Projektplanung: [Dauer]
- System einrichten: [Dauer]
- Kernkonfiguration: [Dauer]
- Erstausbildung: [Dauer]

10.3.2 Phase 2

- Datenmigration: [Dauer]
- Entwicklung der Integration: [Dauer]
- Benutzerakzeptanztests: [Dauer]
- Produktionsbereitstellung: [Dauer]

10.4 Nach der Einführung

10.4.1 Übergang unterstützen

- Einrichtung des Support-Teams: [Dauer]
- Wissenstransfer: [Dauer]
- Lieferung der Dokumentation: [Dauer]
- Helpdesk-Aktivierung: [Dauer]

10.4.2 Abschluss des Projekts

- System-Stabilisierung: [Dauer]
- Endgültige Akzeptanz: [Dauer]
- Projektüberprüfung: [Dauer]
- Beginn der Gewährleistungsfrist: [Datum]