

Outsourcing Checkliste

- Finanzbuchhaltung -

Um Ihnen ein attraktives Angebot für das Outsourcing ausgewählter Prozesse Ihres Finanz- und Rechnungswesens anbieten zu können müssen wir uns zunächst ein Bild Ihres Unternehmens, der dahinter stehenden Organisations- und Firmenstruktur sowie Ihren aktuellen Prozessen im Finanz- und Rechnungswesen machen.

Die vorliegende Checkliste sowie das darin abgefragte Mengengerüst geben uns einen ersten Überblick und ermöglichen es uns, Ihnen eine Grobindikation für Wertbeitrag und Kosten eines Outsourcings in Ihrem Unternehmen zu erstellen. Details müssen anschließend in persönlichen Terminen geklärt werden.

Unser Ziel ist es, Ihnen ein attraktives Angebot zu unterbreiten.

Für Rückfragen oder Hilfe beim Ausfüllen der Checkliste stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung

1. Kontaktdaten

Firma	<input type="text"/>
Straße	<input type="text"/>
PLZ / Ort	<input type="text"/>
Ansprechpartner	<input type="text"/>
Funktion	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>

2. Unternehmensinformationen

Branche	<input type="text"/>
Kurzbeschreibung Ihrer Geschäftstätigkeit	<input type="text"/>

Anzahl der rechtlichen Unternehmenseinheiten	<input type="text"/>
davon Inland	<input type="text"/>
davon Ausland	<input type="text"/>

Anzahl der Mitarbeiter	<input type="text"/>
davon Inland	<input type="text"/>
davon Ausland	<input type="text"/>

Business Services

Anzahl der Betriebsstätten / Filialen /
Niederlassungen
davon Inland
davon Ausland

3. Organisation Finanz- und Rechnungswesen

Allgemein

Wie viele Hauptbuchhaltungen werden
aktuell im Rechnungswesen geführt?

Führender Bilanzierungsstandard
(i.d.R. HGB)

Benötigen Sie weitere
Bilanzierungsstandards (z.B. IFRS)
Verwendeter Kontenrahmen

Gesamtzahl der Buchungssätze
(Journalzeilen) / Jahr

--

Wie viele Mitarbeiter sind zurzeit insgesamt
mit der Abwicklung der Finanzbuchhaltung
(Haupt- und Nebenbuch) beschäftigt?

davon Kreditorenbuchhaltung
davon Debitorenbuchhaltung
davon Bank

Werden heute schon Geschäftsprozesse
von Dritten abgewickelt?

--

Wie hoch schätzen Sie selbst den
Automatisierungsgrad Ihrer
Geschäftsprozesse?

(1 = Potentiale kaum ausgeschöpft; 5 = voll ausgeschöpft)

--

Kostenrechnung

Anzahl Kostenstellen (ca.)

Anzahl Kostenträger (ca.)

Aktuelle Softwaresysteme

Finanzbuchhaltung

ERP / Warenwirtschaft

Planungs- / Controlling-/

Managementinformationssysteme

Sonstige Schnittstellen zu Vor- /

Nachsystemen

Business Services

Welche der folgenden unterstützenden Anwendungen nutzen Sie bereits?
(bitte ankreuzen und ggf. ergänzen)

<input type="checkbox"/>	Scanning und OCR
<input type="checkbox"/>	Digitale Archivierung
<input type="checkbox"/>	Dokumentenmanagement
<input type="checkbox"/>	Workflowsystem
<input type="checkbox"/>	

Erfolgt die Systembetreuung intern oder extern?

Welche der vorhandenen Systeme sollen oder müssen weiter genutzt werden?

4. Volumen Details

Kreditoren

Anzahl der aktiven Kreditoren

Anzahl Eingangsrechnungen

durchschnittlich / Jahr

davon Kostenrechnungen (ca %)

davon mit Bestellbezug (ca %)

davon Anlagevermögen (ca %)

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

Anzahl Rechnungen per Post (ca. %)

Zahläufe

Aus der Finanzbuchhaltung erzeugte

Zahläufe (Anzahl / Monat)

Manuelle Zahlungen (Anzahl / Monat)

<input type="text"/>
<input type="text"/>

Debitoren

Anzahl aktiver Debitoren

Anzahl der Ausgangsrechnungen pro Jahr
(ca.)

davon aus Vorsystemen übergeben

davon manuell gebucht

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

Durchschnittliche Anzahl
Rechnungspositionen

Müssen bei der Fakturierung elektronische Datenaustausch-Standards (z.B. EDI, EDIFACT, ANSI) berücksichtigt werden?

Business Services

falls ja, bitte Anforderungen und Umfang erläutern

Wie ist das Forderungsmanagement / Inkasso organisiert?
(bitte ankreuzen)

<input type="checkbox"/>	intern
<input type="checkbox"/>	extern

Lastschriftenläufe
Anzahl pro Monat

Mahnläufe
Anzahl pro Monat

Banken
Anzahl der Bankkonten
Anzahl Fremdwährungskonten
Anzahl Bankbuchungen / Jahr
Werden Banken automatisch im System gebucht?
Wenn ja, wieviel Buchungen müssen ca. manuell nachbearbeitet werden (%)

Kassen
Anzahl der Kassen
Anzahl der Kassenbuchungen / Jahr

Anlagevermögen
Anzahl Anlagegüter
Anzahl Analgenzugänge / Jahr

Reisekostenabrechnungen
Anzahl der Reisekostenabrechnungen / Monat
davon Inland (ca. %)
davon Ausland (ca. %)

Kreditkartenabrechnungen
Anzahl Kreditkartenabrechnungen / Monat

Business Services

5. Outsourcing

Für welche Tätigkeiten kommt ein Outsourcing in Frage
(bitte ankreuzen und ggf. ergänzen)

<input type="checkbox"/>	Kreditorenbuchhaltung
<input type="checkbox"/>	Debitorenbuchhaltung
<input type="checkbox"/>	Anlagenbuchhaltung
<input type="checkbox"/>	Hauptbuchhaltung
<input type="checkbox"/>	Reisekostenabrechnung
<input type="checkbox"/>	Materialbuchhaltung
<input type="checkbox"/>	Kostenrechnung
<input type="checkbox"/>	Controlling
<input type="checkbox"/>	Management Reporting
<input type="checkbox"/>	Planung / Budgetierung
<input type="checkbox"/>	Forderungsmanagement / Inkasso
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Was ist Ihnen bei der Zusammenarbeit mit einem Outsourcing-Dienstleister besonders wichtig?
(bitte ankreuzen und ggf. ergänzen)

<input type="checkbox"/>	Kosteneinsparung
<input type="checkbox"/>	Fachkompetenz
<input type="checkbox"/>	Standardisierung
<input type="checkbox"/>	Datensicherheit
<input type="checkbox"/>	Prozesssicherheit
<input type="checkbox"/>	Qualität
<input type="checkbox"/>	Rechtssicherheit
<input type="checkbox"/>	Transparenz
<input type="checkbox"/>	Flexibilität
<input type="checkbox"/>	Erreichbarkeit
<input type="checkbox"/>	Systemverfügbarkeit
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Gibt es bestehende Service Level Agreements (SLA) die zu beachten sind?
falls ja, bitte erläutern

Zu welchem Zeitpunkt wünschen Sie einen Übergang Ihrer Finanzbuchhaltung

Welche Mindestvertragslaufzeit wünschen Sie?

6. Sonstiges

Sonstige Informationen die Sie für wichtig erachten:

