

## EIGNUNGSKRITERIEN

### 1 Ausschlusskriterium\_Anforderungen an den Bieter [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

"Personenbezogene Daten dürfen nur an Unternehmen in Drittländern übermittelt werden, wenn die Anforderungen aus Art. 45 - 47 DSGVO erfüllt sind (z.B. muss ein Angemessenheitsbeschluss vorliegen) - gilt auch für Unterauftragsverarbeiter"  
Es müssen mindestens drei geeignete Referenzen vorgelegt werden (1.8 siehe Leistungsbeschreibung)  
Es müssen grundsätzliche Erfahrungswerte in dem SAP Modul PSCD vorhanden sein, unabhängig vom Rechnungseingangsworkflow  
Es muss ein ArchiveLink-Zertifikat vorhanden sein

- Keine Angabe  
 Ja  
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 2 Informationssicherheit und Datenschutz [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Der Hauptsitz des Anbieters muss sich in einem EU-Mitgliedstaat befinden  
Sicherheitsanforderungen: Aktualität von vertraglich zugesicherten Zertifizierungen und die vertragliche Zusicherung der Meldepflicht bei sicherheitsrelevanten Vorfällen muss gewährleistet sein  
Sicherheitsanforderungen: Angemessene und wirksame Erfüllung der Basiskriterien nach C5 (BSI) Typ 1 oder 2 oder Vergleichbares (z.B. ISO 27017/18, SOC2, Trusted Cloud Service, GAIA-X)  
Sicherheitsanforderungen: Es muss eine ordnungsgemäße Durchführung von Datensicherungen und erprobten Rücksicherungen erfolgen (Abhängig vom Service-Modell)  
Datenschutz: Die datenschutzrechtlichen Anforderungen müssen mittels eines etablierten Datenschutzmanagementsystems (z. B. nach ISO 27701 oder SDM) erfüllt werden  
Auftragsverarbeitungsvertrag muss die Mindestanforderungen aus Art. 28 Abs. 3 DSGVO erfüllen - Unterauftragnehmer müssen die gleichen Pflichten erfüllen, wie Auftragsverarbeiter  
Zertifizierung: Es muss eine Zertifizierung gemäß der Norm ISO 27001 Datensicherheit vorhanden sein

- Keine Angabe  
 Ja  
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 3 Support & Implementierung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Regelmäßige Systemupdates müssen gebührenfrei bereitgestellt werden  
Transporte für Reparaturen und Verbesserungen/Ausbesserungen müssen gebührenfrei bereitgestellt werden  
Service- und Reaktionszeiten gem. Leistungsbeschreibung Punkt 3 und 4 müssen erfüllt werden  
Die ersten 2-3 Kundenumstellungen müssen via Coaching Ansatz möglich sein und im Anschluss übernehmen die SAP Berater der KDO die weiteren Umstellungen/Einrichtungen (1.4 Leistungsbeschreibung)  
Eine Zeitplanung und ein Meilensteinplan müssen auf Basis eines Standard-Projekts vorliegen  
Es müssen Schulungsunterlagen und Handbücher in deutscher Sprache sowie zukünftige aktualisierte Versionen gebührenfrei zur Verfügung gestellt werden

- Keine Angabe  
 Ja  
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 4 Anforderungen an den Workflow [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Der Workflow muss vollständig in die bestehenden SAP Systeme der jeweiligen Kunden integriert werden  
Die KDO nutzt für ihre Kunden die Form eines Multimandantensystems und dieses muss das System ebenfalls umsetzen  
Der Workflow muss auf das KDO eigene Modul KBB und den genannten Anforderungen/Kriterien in der Leistungsbeschreibung unter Punkt 1.3 angepasst werden können  
Pro Mandant müssen mehrere Leitweg ID's möglich sein, da einige größere Kunden über zwei oder mehr Leitweg ID's verfügen

- "Die Sprache der Anwendungen muss in Deutsch sein  
o als Systemsprache  
o für Exporte  
o in zusätzlichen Anwendungen  
o FAQ & Anleitungen  
o für Fehlermeldungen  
o Hinweistexte"

Den Entwicklern und Beratern der KDO muss der Zugriff auf Daten, Transaktionen, Customizing Bereich sowie Einstellungen ermöglicht werden

Die E-Rechnungs-Verordnung des jeweiligen Bundeslandes (siehe 1.5 Leistungsbeschreibung) muss in Abhängigkeit von dem Standort des jeweiligen Kunden eingehalten werden, entsprechende Updates eingespielt und neue Xrechnungs-Versionen zum Stichtag/Beginn der Gültigkeit unterstützt werden  
Der Workflow muss eine einheitliche grafische Benutzeroberfläche besitzen  
Es muss ein rollenbasiertes und anpassbares Berechtigungskonzept anhand Ihres Standardworkflows vorliegen  
Es muss eine Customizing Anleitung in deutscher Sprache vorliegen und zukünftige aktualisierte Versionen gebührenfrei zur Verfügung gestellt werden  
Die Anwendung muss im Fiori Launchpad ohne Einschränkungen nutzbar sein

- ] Keine Angabe
- ] Ja
- ] Nein

Nur eine Antwort wählbar

## 5 Schnittstellen [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Der Empfang von XRechnungen via E-Mail auf Grundlage der Richtlinie 2014/55/EU (automatischer Import aus definierten Postfächern) muss möglich sein  
Der Empfang von Rechnungen via Webservice von der Zentrale Rechnungseingangsplattform (ZRE) und den Plattformen der jeweiligen Bundesländer (siehe 1.6 Leistungsbeschreibung) je nach Kunde muss möglich sein  
Gemäß der EU-Richtlinie EN 16931 muss der elektronische Rechnungsaustausch im XML-Format erfolgen  
Die revisionssichere Ablage und Archivierung der Dokumente muss via Schnittstelle ArchiveLink zu DMS Systemen möglich sein  
Der Workflow muss ZUGFeRD (Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland) Rechnungen empfangen, einlesen und verarbeiten können  
Der KoSIT Validator zur Unterstützung für die Validierung von XRechnungen muss in dem Workflow verwendet werden können  
Der Datenexport in die gängigen maschinenlesbaren Formate muss möglich sein

- ] Keine Angabe
- ] Ja
- ] Nein

Nur eine Antwort wählbar

## 6 Informationssicherheit und Datenschutz [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Transportverschlüsselung: Verwendung von aktueller/sicherer TLS Version und Offenlegung der Verschlüsselungs- und Authentifikationsmechanismen auf Anforderung  
Sicherheitsanforderungen: Es muss der Zugriff auf die aktuelle Dokumentation der Systembeschreibung gewährleistet sein (z. B. PDF)  
Datenschutz: Die Software muss die Löschung bzw. Anonymisierung von personenbezogenen Daten ermöglichen

- ] Keine Angabe
- ] Ja
- ] Nein

Nur eine Antwort wählbar

## 7 Datenerfassung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Rechnungsbeträge/Rechnungspositionen müssen nach verschiedenen Kostenstellen/PSP Elementen und Sachkonten aufgeteilt werden können  
Erfassen und Anzeigen von Notizen: Arbeitsanweisungen für die nächsten Bearbeiter\*innen müssen als Notiz erfasst und dann angezeigt werden  
Kundenspezifische Vorbelegung von Werten je Rechnungstyp müssen auf Basis der Stammdaten der Module FI-CA, PSCD und CO möglich sein (Varianten), z.B. Buchungsdatum mit Tagesdatum, fester Wert für Buchungskreis  
Es müssen Suchfunktionen im System vorhanden sein, um nach den Stammdaten anhand der Module FI-CA, PSCD und CO suchen und filtern zu können  
Das System muss die Standardformate (Papier/Scan, PDF, ZUGFeRD und xRechnungen) verarbeiten können  
Die Kopf- und Positionsdaten der jeweiligen Rechnungen müssen durch den Einleseprozess eingepflegt werden können  
Pflichtfelder müssen vollständig abgebildet werden (z. B. Rechnungsnummer, Datum, Beträge, Steuern, Lieferanten- und Empfängerdaten)  
Es muss eine Fehlerprotokollierung bei nicht-konformen Rechnungen (z.B. fehlende Pflichtangaben) erfolgen

- ] Keine Angabe
- ] Ja
- ] Nein

Nur eine Antwort wählbar

## 8 Dokumente [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Die einzelnen Dokumente je Rechnungsbearbeitung müssen für die Bearbeiter\*innen lesbar aufbereitet und angezeigt werden können

- ] Keine Angabe
- ] Ja
- ] Nein

Nur eine Antwort wählbar

## 9 Workflow [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Es muss je Mandant ein individueller Workflow eingerichtet werden können  
Vertretungsrolle: bei Abwesenheit muss anderen Mitarbeiter\*innen eine Rechnung zugewiesen werden können  
Das System muss Benachrichtigungen verschicken können, wenn Rechnungen zur Bearbeitung zugewiesen wurden  
Die 2-stufige Freigabe (4-Augen-Prinzip) muss im Workflow lückenlos umgesetzt werden. Vertretungsregelungen dürfen keine Freigabeentscheidungen ersetzen  
Wenn Nacharbeiten notwendig sind, dann muss ein Workflow an den betroffenen Mitarbeiter\*in zurückgewiesen werden können  
Die Workflowschritte der Rechnungsprüfung, zum Beispiel Prüfung der Kontierungsangaben, Sachlich/rechnerisch richtig und Ware/Leistung erhalten müssen im Prozess abgebildet werden, um unter anderem die Trennung zwischen der Zahlungsanweisung und Zahlungsabwicklung gewährleisten zu können

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

## 10 Protokollierung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Durchgeführte Änderungen durch Anwender\*innen in der Rechnungsbearbeitung müssen eingesehen werden können

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

## 11 B-Kriterien

Gewichtung: 100,00%

### 11.1 Rechnungseingangsworkflow [Mussangabe]

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 10

Es sollten Sammelrechnungen, Rechnungen mit und ohne Bestellnummer, Rechnungen mit und ohne Wareneingang, Mahnungen und Gutschriften verarbeitet werden können.

"keine von Fünf Arten kann verarbeitet werden = 0 Pkt.  
Eine von fünf Arten kann verarbeitet werden = 1 Pkt.  
Zwei von fünf Arten können verarbeitet werden = 2 Pkt.  
Drei von fünf Arten können verarbeitet werden = 3 Pkt.  
Vier von fünf Arten können verarbeitet werden = 4 Pkt.  
Fünf von fünf Arten können verarbeitet werden = 5 Pkt."

### 11.2 Rechnungseingangsworkflow [Mussangabe]

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 10

Die Nutzung des Workflows für die Verarbeitung von Ausgangsrechnungen sollte unterstützt werden

"Nicht umsetzbar = 0 Pkt.  
Nicht vorhanden, aber könnte entwickelt werden = 5 Pkt.  
Entwicklung ist vorhanden und durch Customizing nutzbar = 10 Pkt. "

### 11.3 Rechnungseingangsworkflow [Mussangabe]

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 5

Die SAP Berechtigungsobjekte sollten im Berechtigungskonzept genutzt werden können, um doppeltes Berechtigungsmanagement zu verhindern

- Keine Angabe (0)
- Ja (5)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 11.4 Rechnungseingangsworkflow [Mussangabe]

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 3

Die Anwendung bzw. der Workflow und dazugehörige Auswertungen sollten als UI5 Apps zur Verfügung stehen

- Keine Angabe (0)
- Ja (3)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 11.5 Informationssicherheit und Datenschutz [Mussangabe]

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 3

Es sollte ein Testat: C5 (BSI) Typ 2 vorhanden sein

- Keine Angabe (0)
- Ja (3)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 11.6 Informationssicherheit und Datenschutz [Mussangabe]

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 3

Zertifizierung: Es sollte eine gültige Zertifizierung gemäß der Norm ISO 9001 Qualitätsmanagement vorhanden sein.

- Keine Angabe (0)
- Ja (3)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 11.7 Datenerfassung [Mussangabe]

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 3

Es sollte möglich sein, dass eine Auswertung mit der Summe aller erfassten Rechnungen und weiteren Angaben z.B. Kostenstellen, PSP Elementen etc. generiert werden kann

- Keine Angabe (0)
- Auswertung mit Summen steht zur Verfügung (1)
- Auswertung mit Summen & weiteren Angaben steht zur Verfügung (3)

Nur eine Antwort wählbar

### 11.8 Datenerfassung [Mussangabe]

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 3

Vorbelegung der Kontierungsdaten aus einer vorhandenen KBB-Vormerkung sollte möglich sein (siehe 1.3 Leistungsbeschreibung)

- Keine Angabe (0)
- Ja (3)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 11.9 Datenerfassung [Mussangabe]

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 5

Wenn der Einleseprozess von Rechnungen erfolgt ist, dann sollte das System ein Protokoll mit der Anzahl an Rechnungen und ggf. Fehlermeldungen generieren

- Keine Angabe (0)
- Erstellung eines Protokolls mit der Anzahl an Rechnungen (3)
- Erstellung eines Protokolls mit der Anzahl an Rechnungen und Fehlermeldungen (5)

Nur eine Antwort wählbar

### 11.10 Datenerfassung [Mussangabe]

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 5

Es sollten neue Dokumente zu einem aktuellen Workflow hinzugefügt werden können, z.B. Lieferschein, Excel-Berechnungen, Mails etc.

- Keine Angabe (0)
- Die Möglichkeit besteht (5)
- Die Möglichkeit besteht nicht (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 11.11 Datenerfassung [Mussangabe]

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 5

Es sollte eine Dublettenprüfung anhand von Rechnungen mit identischen Rechnungsnummern geben

- Keine Angabe (0)
- Entwicklung ist vorhanden und durch Customizing nutzbar (5)
- Umsetzbar & müsste entwickelt werden (3)

Nur eine Antwort wählbar

### 11.12 Datenerfassung [Mussangabe]

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 3

Es sollte eine Schnittstelle zu den Plattformen VPX (Vendor Platform X Rechnung) und ZRE (Zentrale Rechnungseingangsplattform des Bundes) der Bundesdruckerei möglich sein

- ] Keine Angabe (0)
- ] Beide Schnittstellen sind möglich (3)
- ] Eine der beiden Schnittstellen ist möglich (1)

Nur eine Antwort wählbar

### 11.13 Datenerfassung [Mussangabe]

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 5

Es sollte bei nicht-konformen Rechnungen eine automatische Ablehnung in Verbindung mit einer Rückmeldung eines Ablehnungsgrunds an den Rechnungssteller möglich sein

- ] Keine Angabe (0)
- ] Die Möglichkeit besteht (5)
- ] Die Möglichkeit besteht nicht (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 11.14 Datenerfassung [Mussangabe]

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 3

Die Stammdaten der Module FI-CA, PSCD und CO sollten pro User/Gruppe individuell eingeschränkt werden können. Zum Beispiel eine eingegrenzte Anzahl an Kostenstellen

- ] Keine Angabe (0)
- ] Die Möglichkeit besteht (3)
- ] Die Möglichkeit besteht nicht (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 11.15 Datenerfassung [Mussangabe]

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 3

Erfassen von Positionsdaten auf Basis von Buchungsvorlagen: Layouts & Varianten sollten Benutzerspezifisch und Mandantenweit angelegt & genutzt werden

- ] Keine Angabe (0)
- ] Benutzerspezifisch und Mandantenweit möglich (3)
- ] Benutzerspezifisch oder Mandantenweit möglich (1)

Nur eine Antwort wählbar

### 11.16 Datenerfassung [Mussangabe]

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 5

Es sollte bei nicht-konformen Rechnungen eine automatische Ablehnung in Verbindung mit einer Rückmeldung eines Ablehnungsgrunds an den Rechnungssteller möglich sein

- ] Keine Angabe (0)
- ] Die Möglichkeit besteht nicht (0)
- ] Die Möglichkeit besteht (5)

Nur eine Antwort wählbar

### 11.17 Datenerfassung [Mussangabe]

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 3

Die Stammdaten der Module FI-CA, PSCD und CO sollten pro User/Gruppe individuell eingeschränkt werden können. Zum Beispiel eine eingegrenzte Anzahl an Kostenstellen

- ] Keine Angabe (0)
- ] Die Möglichkeit besteht nicht (0)
- ] Die Möglichkeit besteht (3)

Nur eine Antwort wählbar

### 11.18 Workflow [Mussangabe]

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 3

Repräsentation von Daueranordnungen: Es sollten jahresübergreifende und mehrjährige Rechnungen abgebildet werden können

- ] Keine Angabe (0)
- ] Die Möglichkeit besteht nicht (0)
- ] Die Möglichkeit besteht (3)

**11.19 Workflow [Mussangabe]**

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 10

Es sollte die Funktion der Sammelbearbeitung geben, d.h. Abhängig von Wertgrenzen wäre eine Sammelfreigabe der Rechnungen möglich

- Keine Angabe* (0)
- Nicht vorhanden, aber könnte entwickelt werden (5)
- Entwicklung ist vorhanden und durch Customizing nutzbar (10)

Nur eine Antwort wählbar

**11.20 Workflow [Mussangabe]**

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 5

Bedingte Workflowschritte sollten im System eingerichtet werden können, z.B. ab einer Rechnungssumme X wird Person Y des jeweiligen Mandanten eingebunden

- Keine Angabe* (0)
- Nicht vorhanden, aber könnte entwickelt werden (2)
- Entwicklung ist vorhanden und durch Customizing nutzbar (5)

Nur eine Antwort wählbar

**11.21 Workflow [Mussangabe]**

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 3

Hinweis- und Fehlermeldungen sollten den Anwender\*innen deutlich und leserlich dargestellt werden

- Keine Angabe* (0)
- Eine der beiden Meldungen wird dargestellt (1)
- Beide Meldungen werden dargestellt (3)

Nur eine Antwort wählbar

**11.22 Workflow [Mussangabe]**

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 3

Pflichtfelder sollten für die Anwender\*innen erkennbar gekennzeichnet sein

- Keine Angabe* (0)
- Die Möglichkeit besteht nicht (0)
- Die Möglichkeit besteht (3)

Nur eine Antwort wählbar

**11.23 Workflow [Mussangabe]**

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 3

Es sollte die Möglichkeit geben, dass die Benutzeroberfläche barrierefrei gestaltet werden kann

- Keine Angabe* (0)
- Die Möglichkeit besteht nicht (0)
- Die Möglichkeit besteht (3)

Nur eine Antwort wählbar

**11.24 Workflow [Mussangabe]**

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 3

Es sollte die Möglichkeit geben, dass einzelne Prozessschritte manuell ausgewählt werden könnten

- Keine Angabe* (0)
- Die Möglichkeit besteht nicht (0)
- Die Möglichkeit besteht (3)

Nur eine Antwort wählbar

**11.25 Workflow [Mussangabe]**

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 10

Die Budget-Mittelprüfung (AVK) sollte im System genutzt werden können (siehe 1.3 Leistungsbeschreibung)

- Keine Angabe* (0)
- Nicht vorhanden, aber könnte entwickelt werden (5)
- Entwicklung ist vorhanden und durch Customizing nutzbar (10)

Nur eine Antwort wählbar

### 11.26 Support & Implementierung [Mussangabe]

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 5

Es sollten Schulungen für SAP Berater\*innen und Entwickler\*innen der KDO angeboten werden

- Keine Angabe* (0)
- Schulungen nur Berater\*innen (2)
- Schulungen für Berater\*innen & Entwickler\*innen (5)

Nur eine Antwort wählbar

### 11.27 Support & Implementierung [Mussangabe]

Gewichtung: 3,70%  
Maximalpunktzahl: 3

Es sollte ein Ticketsystem des Anbieters vorhanden sei, um Fehler und Fragen dort melden zu können

- Keine Angabe* (0)
- Steht nicht zur Verfügung (0)
- Steht zur Verfügung (3)

Nur eine Antwort wählbar

### 12 Erklärung Insolvenz [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich/wir erkläre(n), dass für mein/unser Vermögen kein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt worden ist. (keine Weiterführung der Geschäfte durch Insolvenzverwalter - § 22 InsO).

- Keine Auswahl getroffen
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar