

Fragebogen für Software Anbieter
zur Qualifikation zum
ANDERSEN AWARD
für die Vergabe der
AGNES TROPHY
und zur Einstufung im
SOFTWARE FINDER



Agnes Andersen

office@agnesandersen.com

+43 699 100 31 946

A-2201 Gerasdorf b. Wien

www.agnesandersen.com

FRAGEN SOFTWAREANBIETER

Name – Webseite der Softwarelösung

Individuelllösung

Ja

Nein

Standardsoftware

Ja

Nein

1 Kann man mit der Software fakturieren?

Ja

Nein

2 Ist es möglich internationale Geschäfte zu unterschiedliche steuerlichen Sachverhalten abzuwickeln (vor allem Umsatzsteuergesetz)?

Ja

Nein

3 Kann man auch Einnahmen Ausgaben Rechner buchen (Gewinnermittlung nach Zufluss- Abfluss-Prinzip?)

Ja

Nein

4 Gibt es für das automatisierte Erfassen von Rechnungen OCR Texterkennung?

Ja

Nein

5 Kann man Abläufe automatisieren? Zum Beispiel Bankauszüge einspielen?

Ja

Nein

6 Kann man die österreichische Umsatzsteuervoranmeldung direkt ans Finanzamt übermitteln?

Ja Nein

7 Kann man unterschiedliche betriebswirtschaftliche Auswertungen aufbereiten?

Ja Nein

8 Kann man das Anlagevermögen verwalten?

Ja Nein

9 Kann man die Lohnverrechnung abwickeln?

Ja Nein

10 Kann man die digitalen Dokumente in einem elektronischen Dokumentenarchiv verwalten?

Ja Nein

11 Gibt es Schnittstellen zur steuerlichen Vertretung oder zu branchenspezifischer Software zum Importieren und Exportieren von Daten?

Ja Nein

12 Wie ist ihr Softwaresupport für Anwenderfragen oder technischen Problemen aufgestellt? Wie etwa Handbücher, Videos, Onlinesupport und Telefonsupport?)

Handbücher Ja Nein

Lernvideos Ja Nein

Online Hilfe Ja Nein

Onlinesupport Ja Nein

Telefonhotline Ja Nein

Anmerkungen zu weiteren Support- Tools

13 Teil-/Schlussrechnungsautomatik vorhanden?

Ja Nein

Weitere Funktionen - Buchhaltung

Einfache Buchführung (EAR, EÜR) Ja Nein

Doppelte Buchführung (GuV) Ja Nein

Jahresabschluss (Bilanz) Ja Nein

E-Bilanz Ja Nein

Abweichendes Wirtschaftsjahr Ja Nein

Stapel- und Dialogbuchungen Ja Nein

Belegerfassung Ja Nein

Kassenbuch Ja Nein

Lohn- und Gehaltsabrechnung Ja Nein

Anlagenverwaltung/Abschreibungen Ja Nein

Online-Banking-Integration Ja Nein

Umsatzsteuervoranmeldung Ja Nein

Standardkontenrahmen

Ja

Nein

Bankauszugsverbuchung

Ja

Nein

Weitere **Anmerkungen**

Länderversionen

Legislative Anpassung an verschiedene Länder möglich?

Ja Nein

Bitte die **Länder** hier erfassen:

Datentransfer zu Körperschaften öffentlichen Rechts? (Finanzamt, Gesundheitskasse, Firmenbuch)

Ja Nein

Programmtechnische Umsetzung von **Gesetzesänderungen** aktuell?

Ja Nein

Fakturierung Ja Nein

Angebote erstellen Ja Nein

Wiederkehrende Rechnungen (Reminder) Ja Nein

Rechnungen per E-Mail versenden Ja Nein

Rechnungen per Post versenden Ja Nein

Rechnungen ohne Logos der Software Ja Nein

Eigenes Rechnungs-Layout Ja Nein

Internationale Abrechnungen Ja Nein

Fremdsprachenassistent

 Ja Nein

Automatische UID Prüfung

 Ja Nein

Weitere **Anmerkungen**

Kostenrechnung

 Ja Nein

Kostenstelle

 Ja Nein

Kostenträger

 Ja Nein

Projektnummer

 Ja Nein

Aufteilungen

 Ja Nein

Ausdrucksgestaltung

 Ja Nein

Berichtswesen

 Ja Nein

Weitere Features:

Controlling

Ja

Nein

- | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Budgetierung | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Deckungsbeitrag I | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Deckungsbeitrag II | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Personalkostenplan | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Tilgungs-/Kreditplan | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Investitionsplan | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Artikelplanung | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Wareneinkauf | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Soll-Ist Vergleich | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Restbudgetauswertung | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Finanzplan | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Planung Ein- u. Auszahlung | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Liquiditätsplan | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Zahlungsmoral + Bonitätsindex | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Bonitätsanalyse | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Zahlungsmodalitäten ermitteln | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Planung der lfd. Kosten | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Soll-Ist Vergleich Monat | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Soll-Ist Vergleich Quartal | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Planbilanz | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Monats- u. Quartalauswertung | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Mehrjahresplanung | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |

Weitere Features:

Lohnabrechnung

Ja Nein

Höchstmögliche Anzahl von monatlichen Lohnabrechnungen sowie preisliche Abstufungen bitte hier skizzieren:

Zeitnahe Programmtechnische Umsetzung gesetzlicher Änderungen

- | | | |
|---|--|-------------------------------|
| | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Übermittlung an FINON, ÖGK (Elda in AT) | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Dienstreiseerfassung | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Kilometergeld/Fahrtenbuch | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Schichtplan/Dienstplan | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Personaladministration | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |

Weitere Features der Lohnverrechnung

Webshop

Ja Nein

Schnittstelle zu Software für das Rechnungswesen:

Ja Nein

Welche Schnittstellen zu welcher Softwarelösung:


Welche Features deckt der Webshop ab?

Fakturierung in welchen Währungen

in welchen Steuerländern

- | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| B2B | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| B2C | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Fakturierung in die EU | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| B2B - Reverse Charge – IG Lieferung | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| B2C – MOSS | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Fakturierung Drittland / MOSS | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |

Weitere Anmerkungen und Besonderheiten zu Webshop und Fakturierung:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for providing additional notes or details regarding the webshop and invoicing process.

Warenwirtschaft Ja Nein

Angebot	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Lieferschein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Faktura	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Storno/Gutschrift	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Mahnung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Ausdrucksmodellmanagement	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Fremdsprachige Formulare	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Formulare, Textbausteine, Logo	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Artikelstammdatenpflege	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Warengruppen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Wareneinsatz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Anzahlung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Teil-Schlussrechnung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Wareneingang	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Inventur	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Import Inventurdaten	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Lagerverwaltung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
ER Kontrolle	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Lieferantenbewertung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Bestellauswertung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Kunden-/Umsatzlisten	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Weitere Features

Schnittstelle Webshop/e-commerce

Ja

Nein

Zu folgenden Webshops:

Anlagenverwaltung

Ja

Nein

Automatisierte Verbuchung der Abschreibung

Ja

Nein

Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung

Ja

Nein

welche weiteren Features deckt die Anlagenverwaltung ab

CRM Ja Nein

Zentrale Verwaltung der Stammdaten: Ja Nein

(Personenkonten – Kunden – Lieferanten – Diverse Personen - Mitarbeiter)

Terminverwaltung Ja Nein

Aufgaben Ja Nein

Workflow Management Ja Nein

Vorlagen, Serienbriefe Ja Nein

Auswahl Versendemöglichkeiten Ja Nein

Checklisten Ja Nein

Welche Features des CRM

Archiv – DMS Ja Nein

Kategorisierung Ja Nein

Beschlagwortung Ja Nein

Revisionsicher GoBD konform Ja Nein

welche Features deckt das Dokumentenmanagementsystem ab?

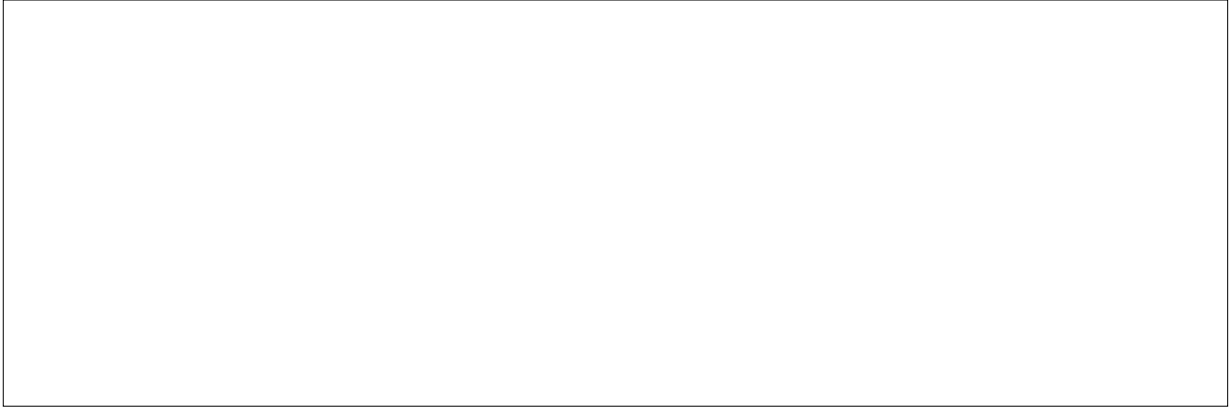
Leistungserfassung Ja Nein

- | | | |
|---|--|-------------------------------|
| Zentrale Erfassung für Lohnverrechnung? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Für die Fakturierung | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Anlage von Tätigkeiten | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Tätigkeitsgruppen | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Gruppe Kundentätigkeiten | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Stundensätze | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Artikelpreise | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Pauschalen | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Erfassung Barauslagen | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Tagesmodelle Mitarbeiter | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Schnittstelle zur Lohnverrechnung | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Schnittstelle Telefonprotokolle | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |

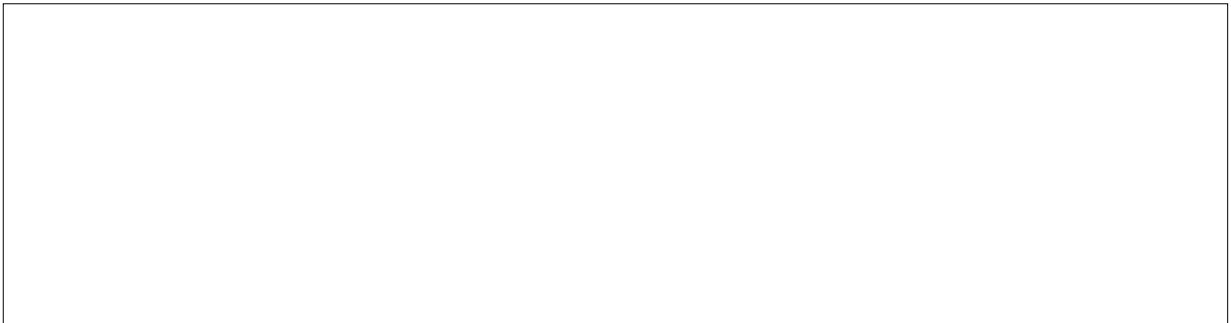
welche Features deckt die Leistungserfassung ab

Softwarelösung

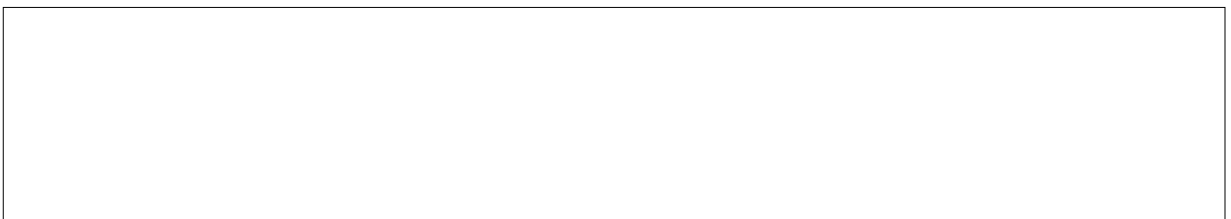
Systemvoraussetzungen




Daten- und Revisionssicherheit – Zertifizierung (GoBD)



Druckfunktionen (Excel, PDF,)



Getestete Software? Zertifizierungen? Ansprechpartner?

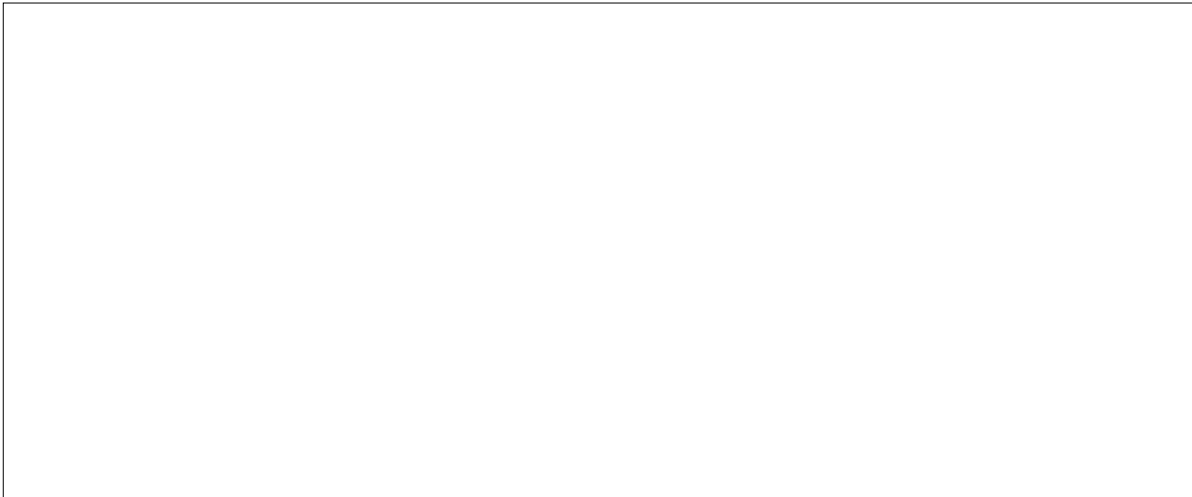


Paketgestaltung

Komplette Inhouse Lösung - Teilweise Inhouse Lösung (Rechnungswesen)

in Zusammenarbeit mit externen Buchhalter und Steuerberater

Bitte Ihre Paketgestaltung skizzieren und gerne extra beiliegen.



Preisgestaltung bitte skizzieren

Kauf

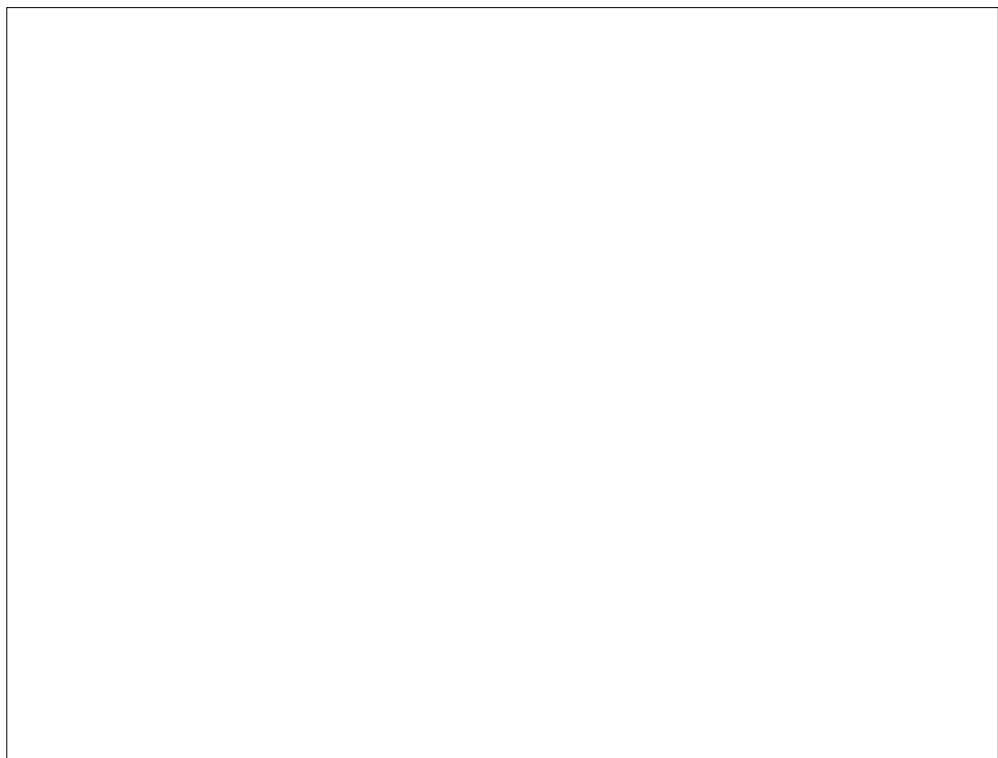
Rate

Miete

Wartung

Anzahl

Benutzer



Bedienung

Buchungen

- Buchführungsassistent Ja Nein
- Anfängerfreundlich Ja Nein
- Bedienbarkeit Ja Nein
- Suchfunktion Ja Nein
- Buchungsvorlagen Ja Nein

- Anzahl der möglichen Buchungen begrenzt? Ja Nein
- Korrektur/Umbuchungen - einfach? Ja Nein
- Kontrolle – Fehlermeldungen – Anwender freundlich? Ja Nein

Automatisierung

- Belegerkennung Ja Nein
- OCR (Texterkennung) Ja Nein
- Regelerfassung Ja Nein
- Schablonen Ja Nein
- Abschreibung Ja Nein

Standardisierung

- Automatische Kontozuordnung Ja Nein
- Referenzierung von Konten Ja Nein
- Online Banking Ja Nein

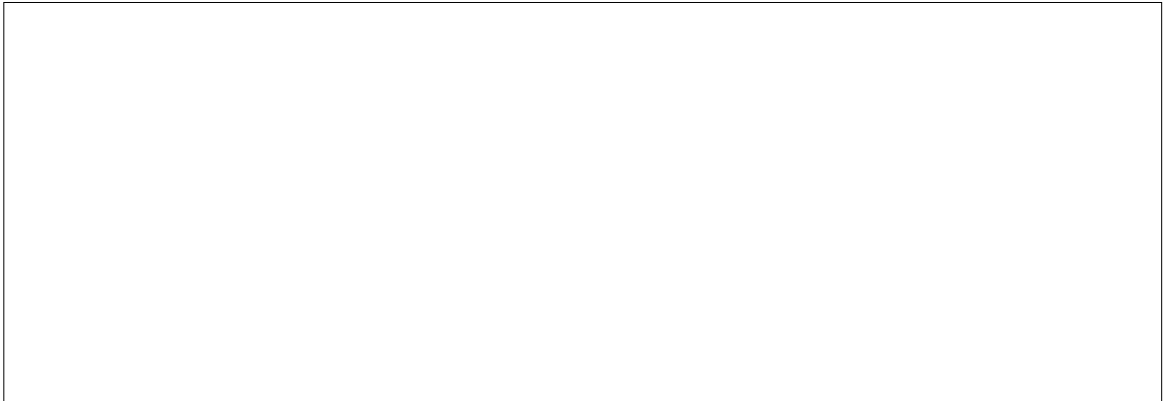
Digitalisierung

- papierloses buchen Ja Nein
- revisionssicheres Archiv Ja Nein

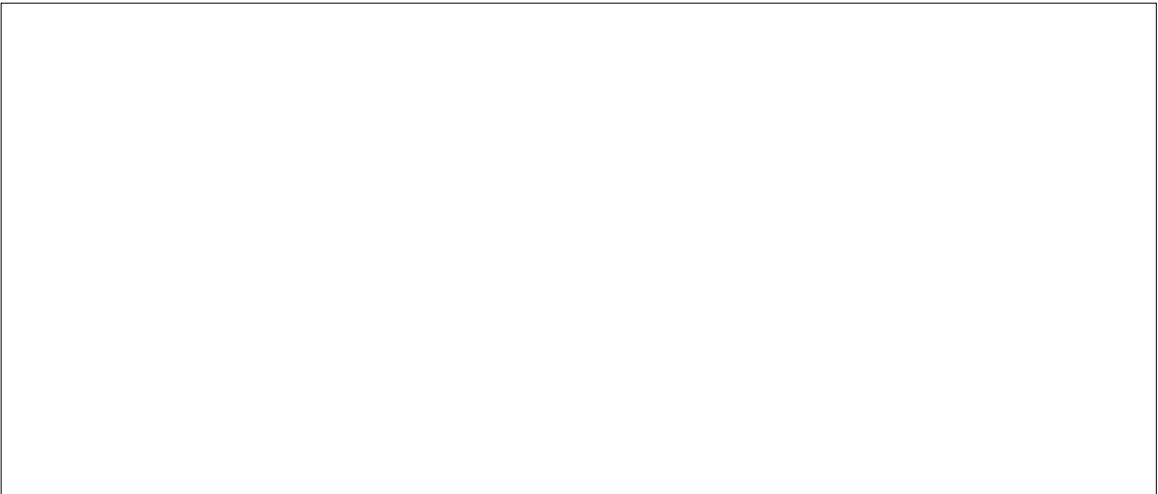
Auswertungen

- Grafische Auswertungen Ja Nein
- Betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA) Ja Nein

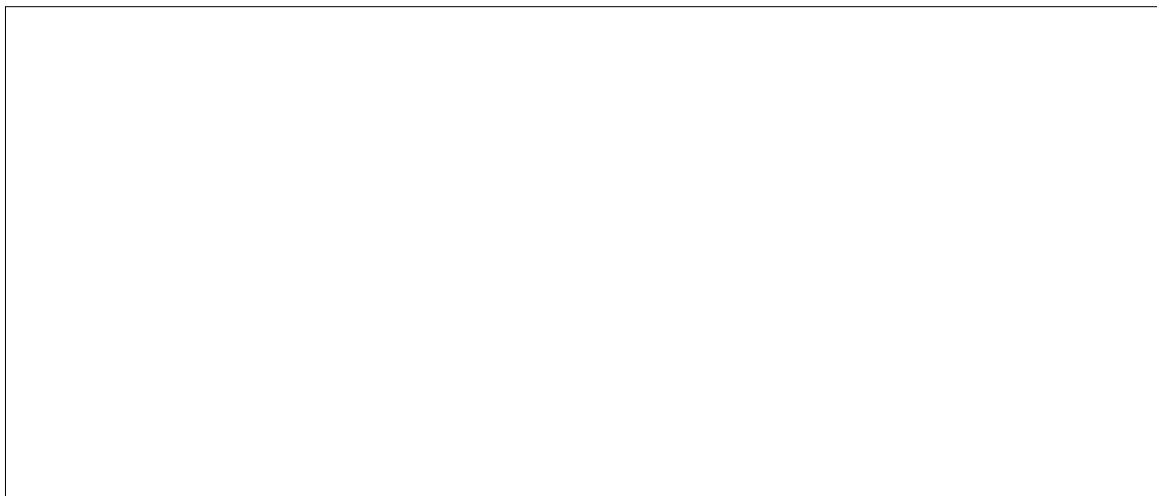
**Lösung für folgende Unternehmens-
Größen**

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for writing the solution for the following company sizes.

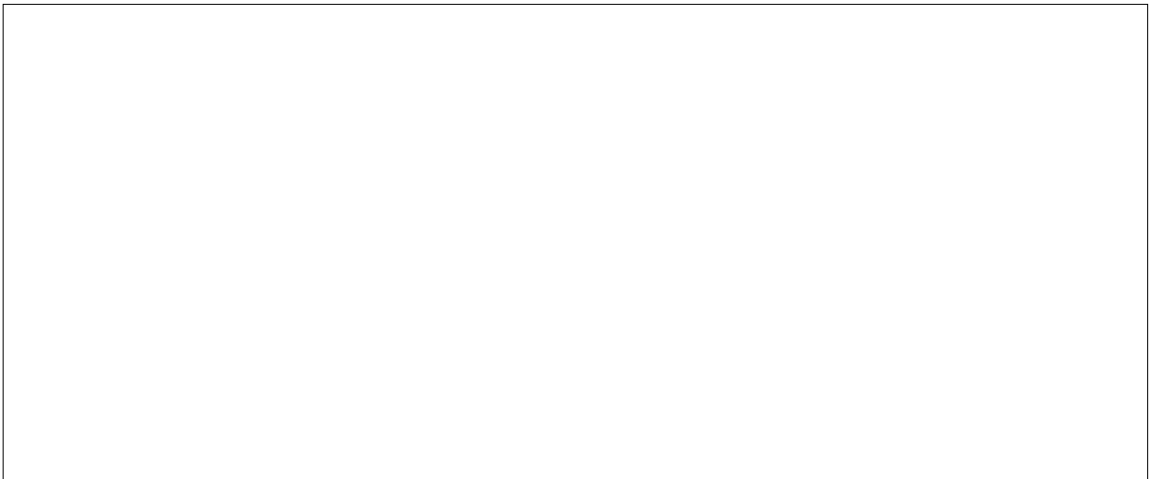
Branchen

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for writing the solution for the following industries.

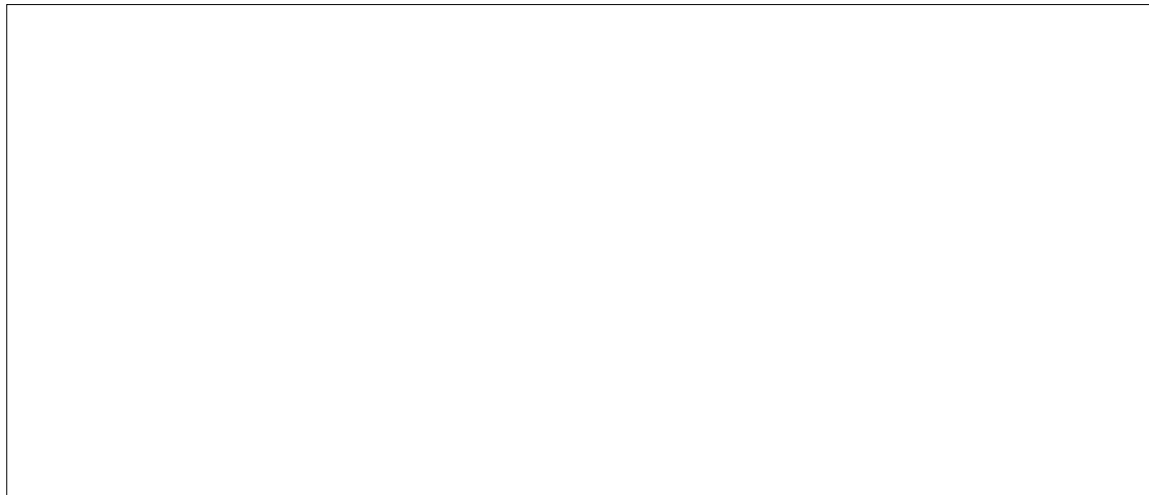
Sprachen

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for writing the solution for the following languages.

Rechtsformen



Rechnungslegungspflichten (Länder, Gesetze)

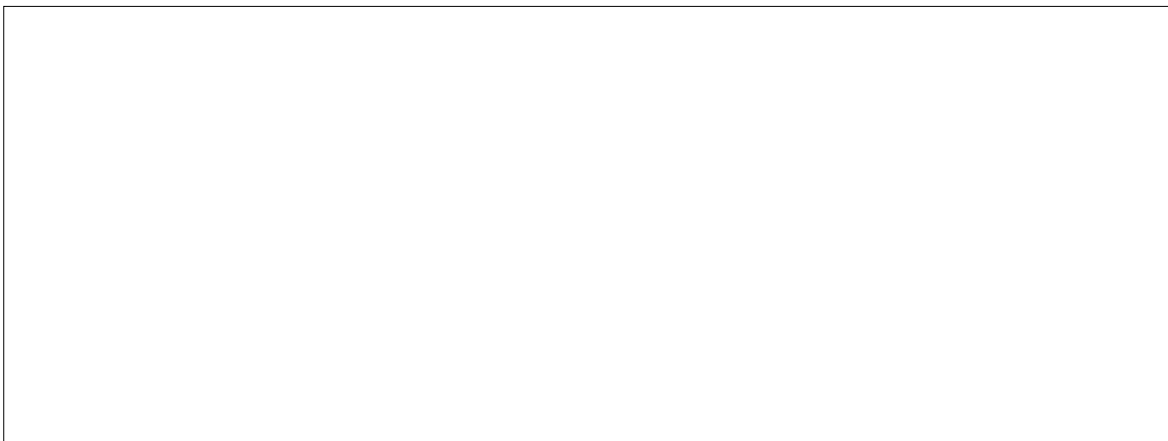


Mehrmandantenfähigkeit

Ja

Nein

Mögliche Höchstanzahl Benutzer/Logins/Profile - bitte hier skizzieren:

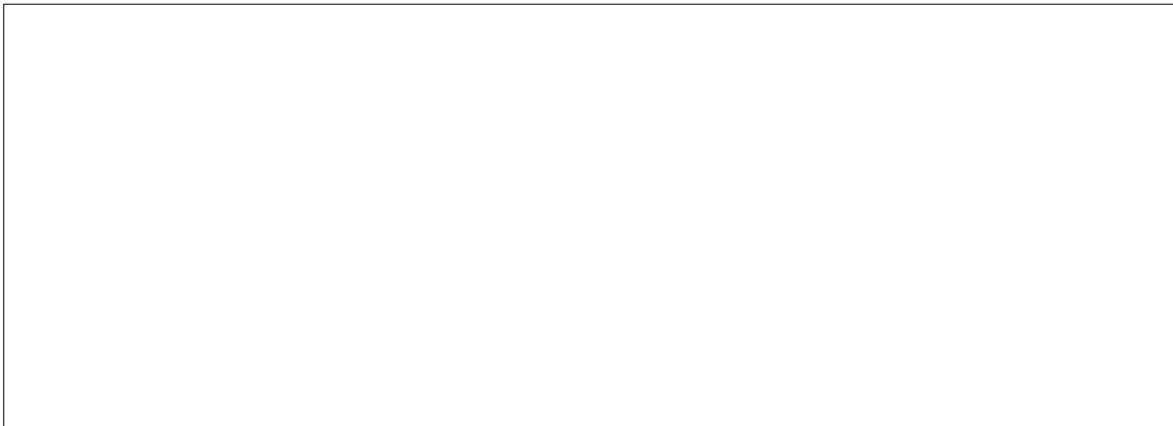


Performance

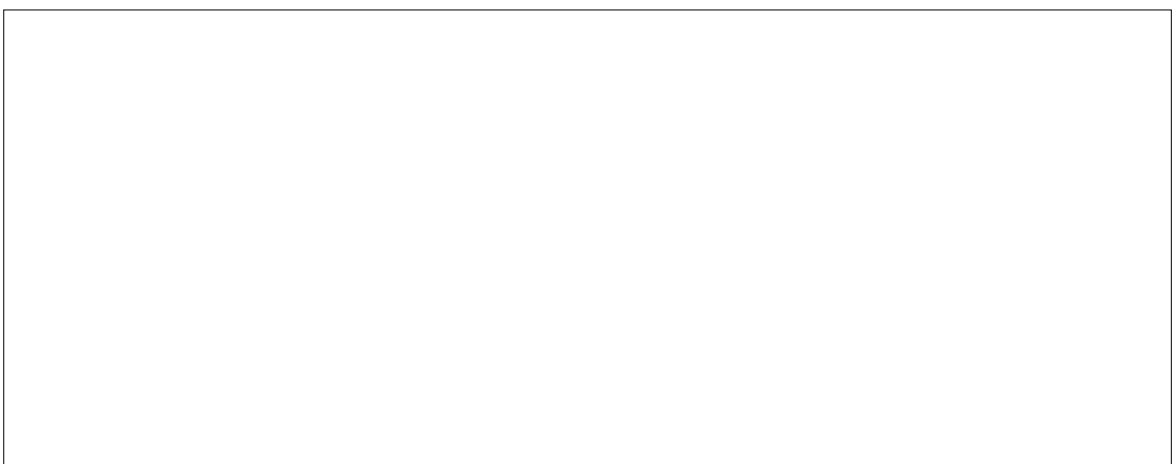
Schnittstellen wenn ja zu welchen Softwarelösungen – bitte auch geplante oder bereits in Programmierung und per wann verfügbar.



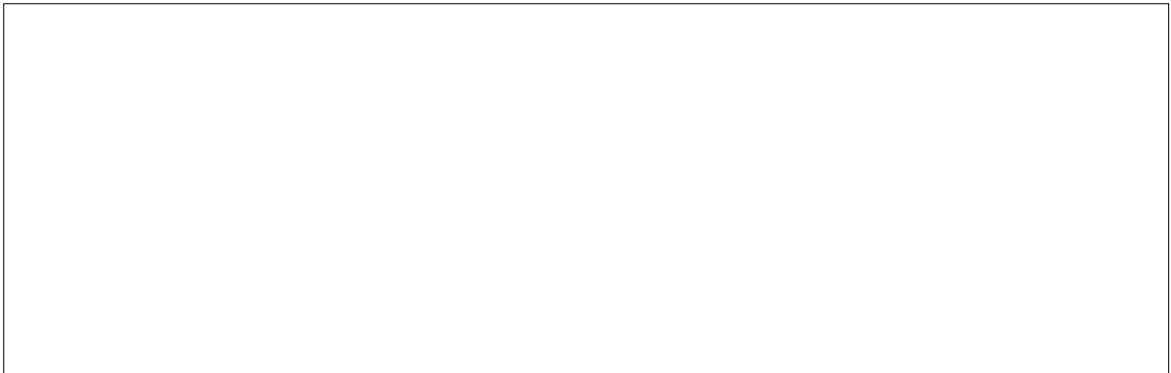
Schnittstellen zu branchenspezifischer Verwaltungssoftware



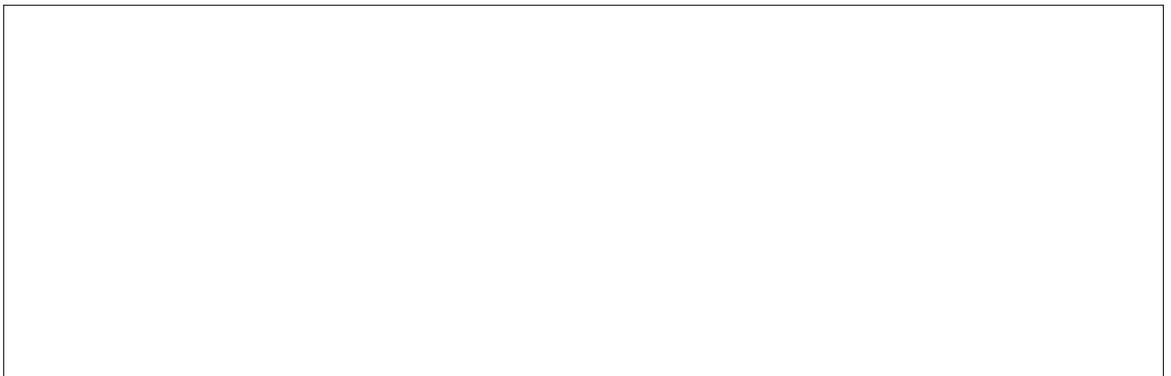
Schnittstellen zu folgenden Webshops



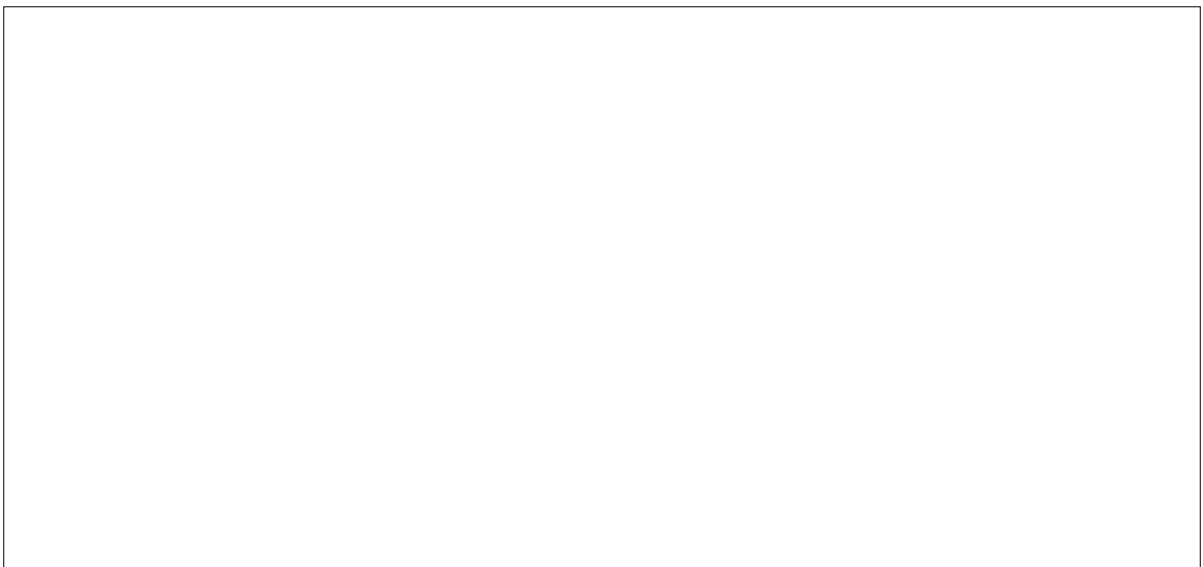
Schnittstellen zu Software für Kostenrechnung/Controlling



Schnittstellen zu Software für Warenwirtschaft



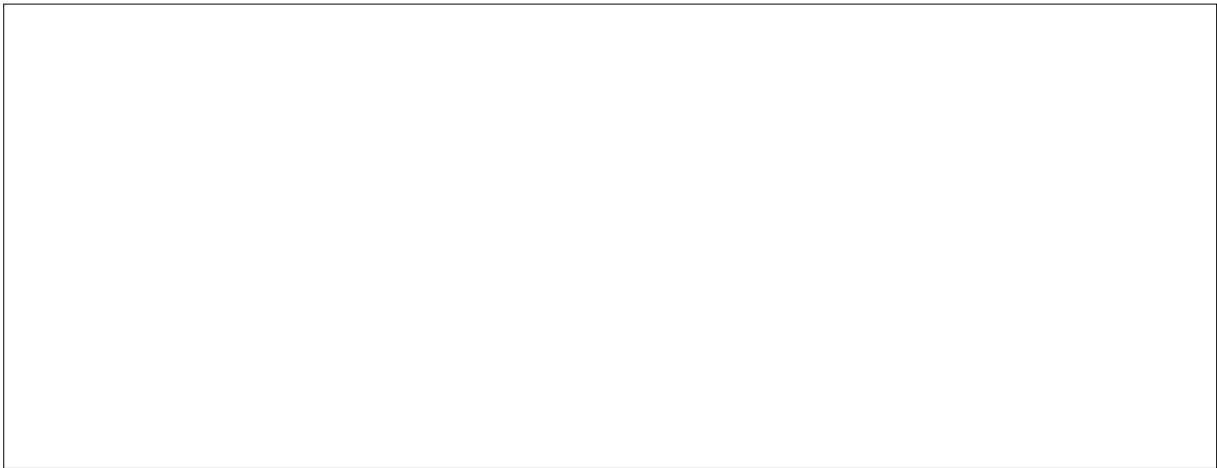
Schnittstellen zu Software für Fakturierung und e-commerce



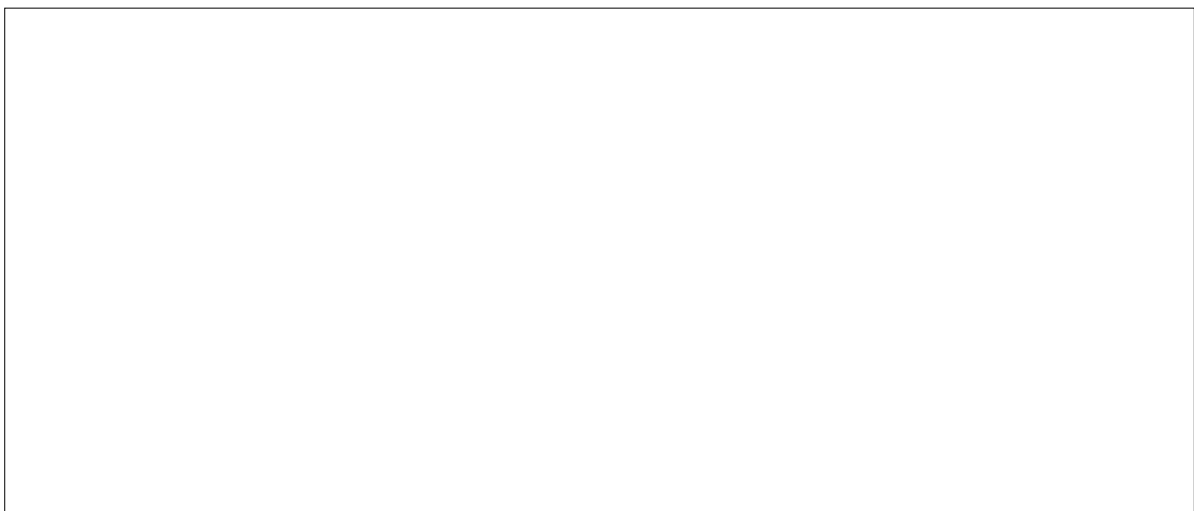
Schnittstellen zu Software für Dokumentenmanagementsystemen/Archiv



Schnittstellen zu gängiger Anwendersoftware für Steuerberater



Schnittstellen zu gängigen Steuerberater Softwarelösungen



Steuerberater-Zugang (webbasierte Zusammenarbeit)

Ja

Nein

Datentransfer

Datenimport CSV

Ja

Nein

Datenexport CSV

Ja

Nein

Datenexport PDF

Ja

Nein

weitere Formate:

Belegupload

Ja

Nein

per E Mail-Eingang direkt ins System

Ja

Nein

APP

Android-App

Ja

Nein

iOS-App

Ja

Nein

API

Ja

Nein

Dokumentation und Support

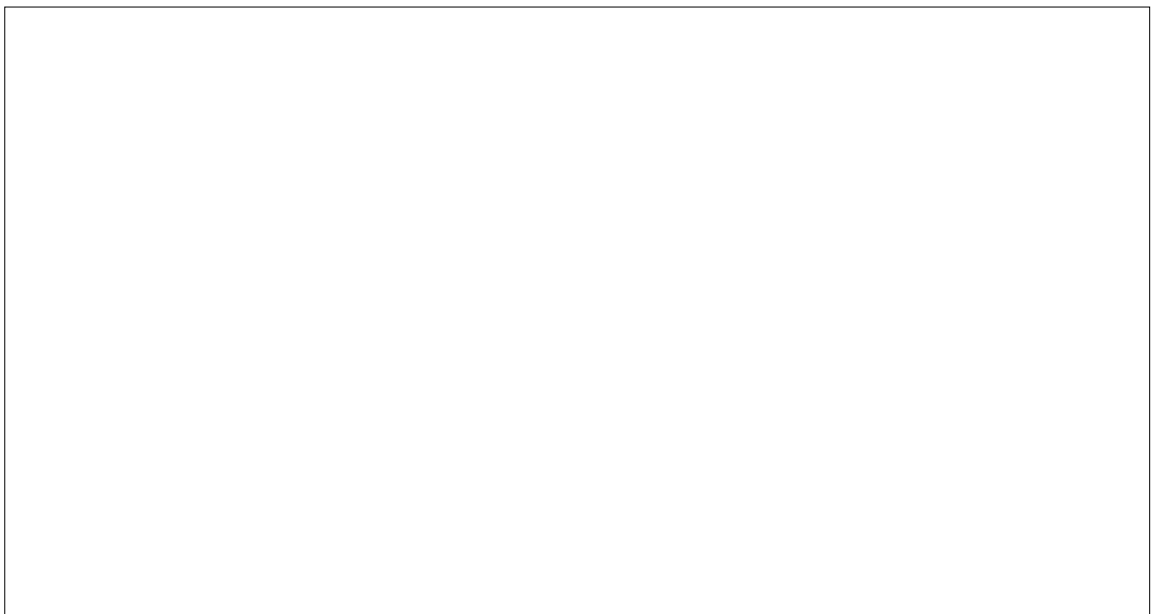
Berater

Verfügbarkeit und Beraterhonorar (Tagsatz, Stundensatz)



Supportkosten

Support und Wartung - Kosten



Dokumentation

Handbuch Ja Nein

Aktualität gegeben? Ja Nein

Qualität

Video Ja Nein

Online Ja Nein

Kommunikation

Telefon Ja Nein

E-Mail Ja Nein

FAQ Bereich Ja Nein

Webformular Ja Nein

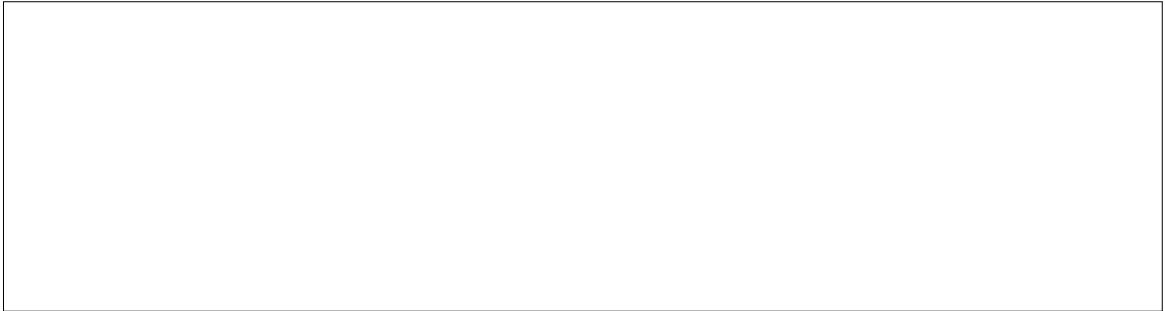
Forum Ja Nein

Soziale Medien Ja Nein

Weitere Auswahlkriterien

Referenz-Projekte

Preislisten wie leicht zu bekommen? Link? Verkauf?



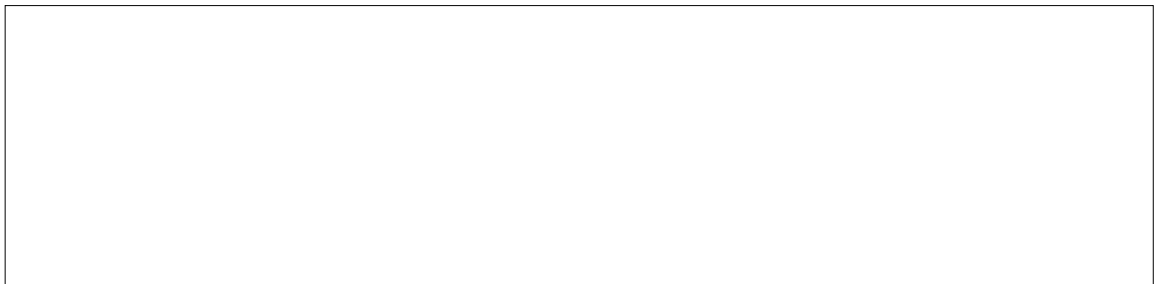
Kundenbewertungen



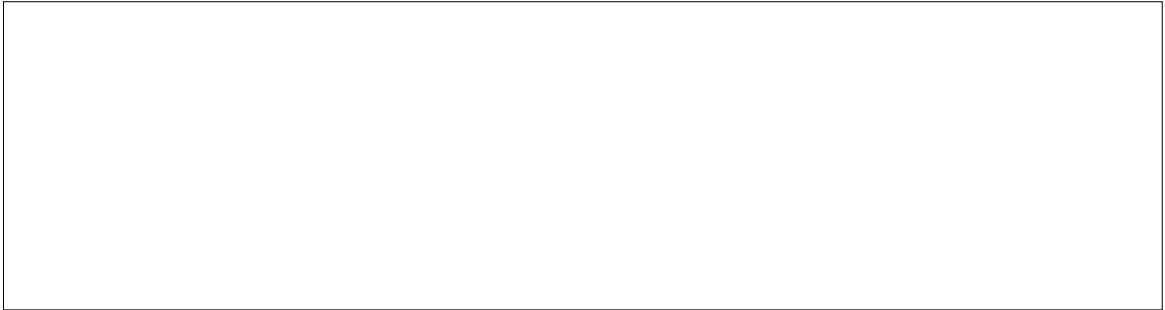
Kundenzufriedenheit



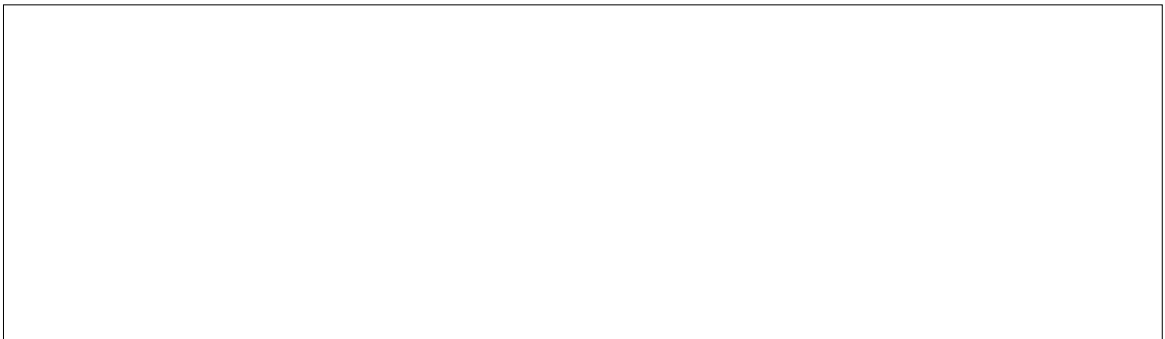
Produktsupport



Weiterempfehlungsrate

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for a drawing or diagram related to the 'Weiterempfehlungsrate' (referral rate) criterion.

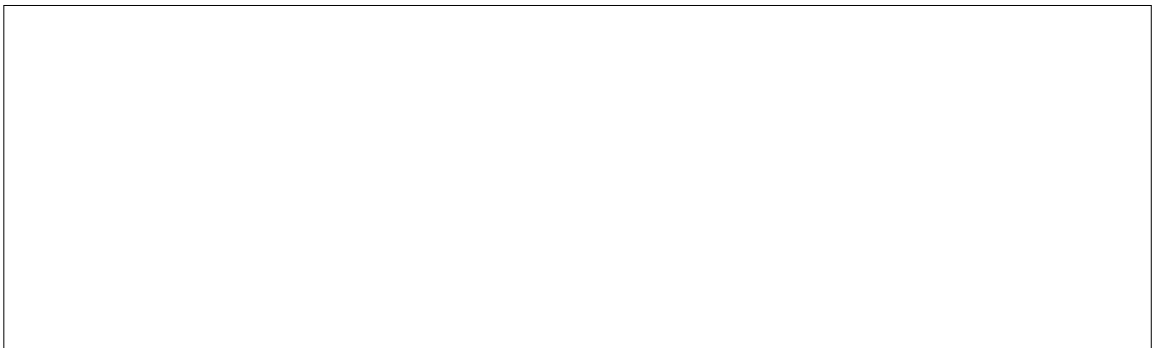
Bedienoberfläche

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for a drawing or diagram related to the 'Bedienoberfläche' (user interface) criterion.

Funktionalität

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for a drawing or diagram related to the 'Funktionalität' (functionality) criterion.

Preis / Leistung

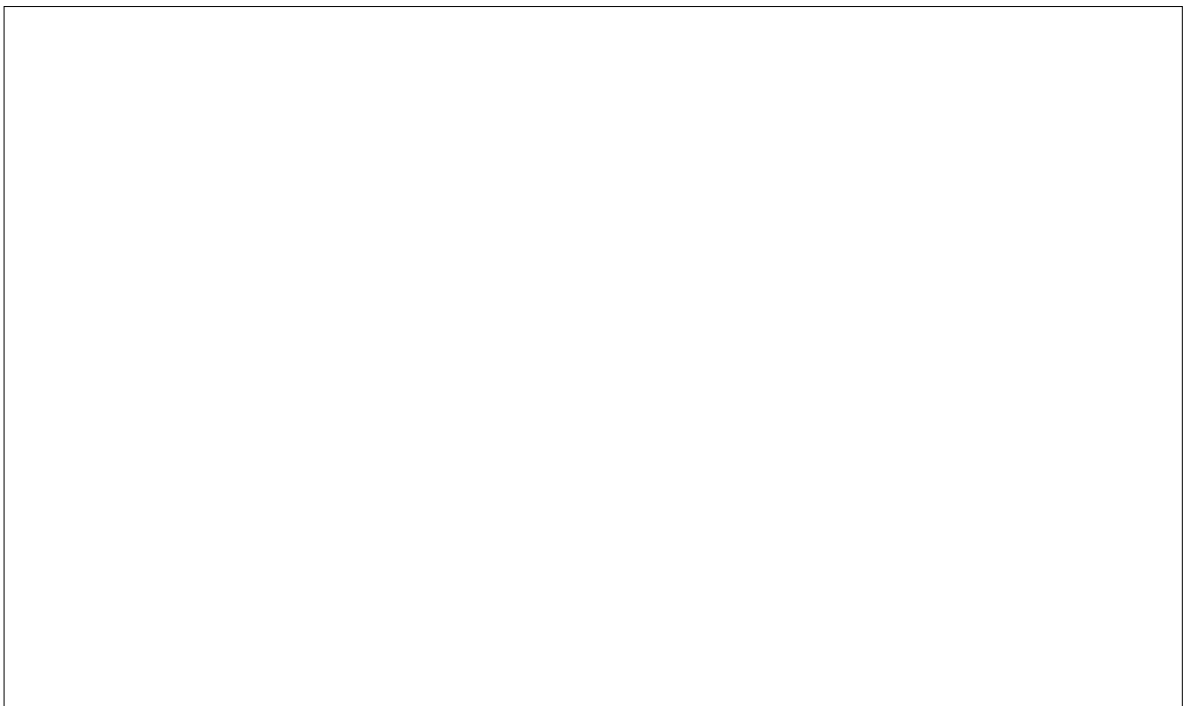
A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for a drawing or diagram related to the 'Preis / Leistung' (price / performance) criterion.

für spezielle **Branchen** - wenn ja für welche?

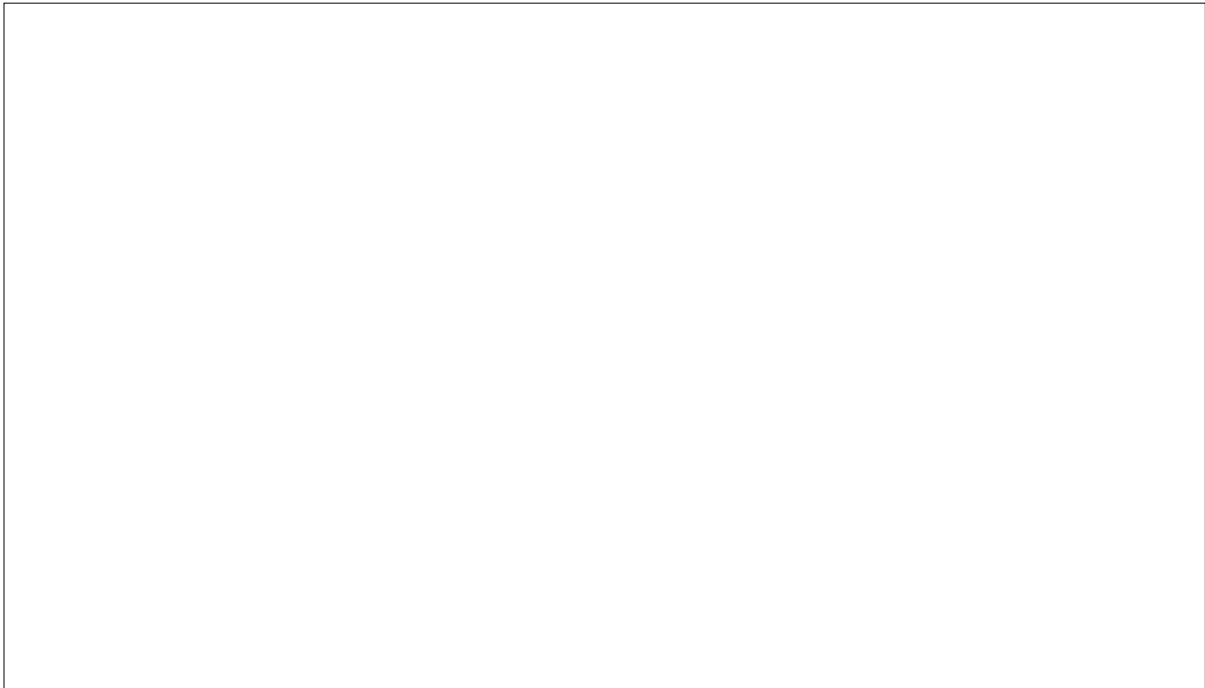
Branchenlistung für welche Branchen grundsätzlich geeignet

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for listing industries or branches.

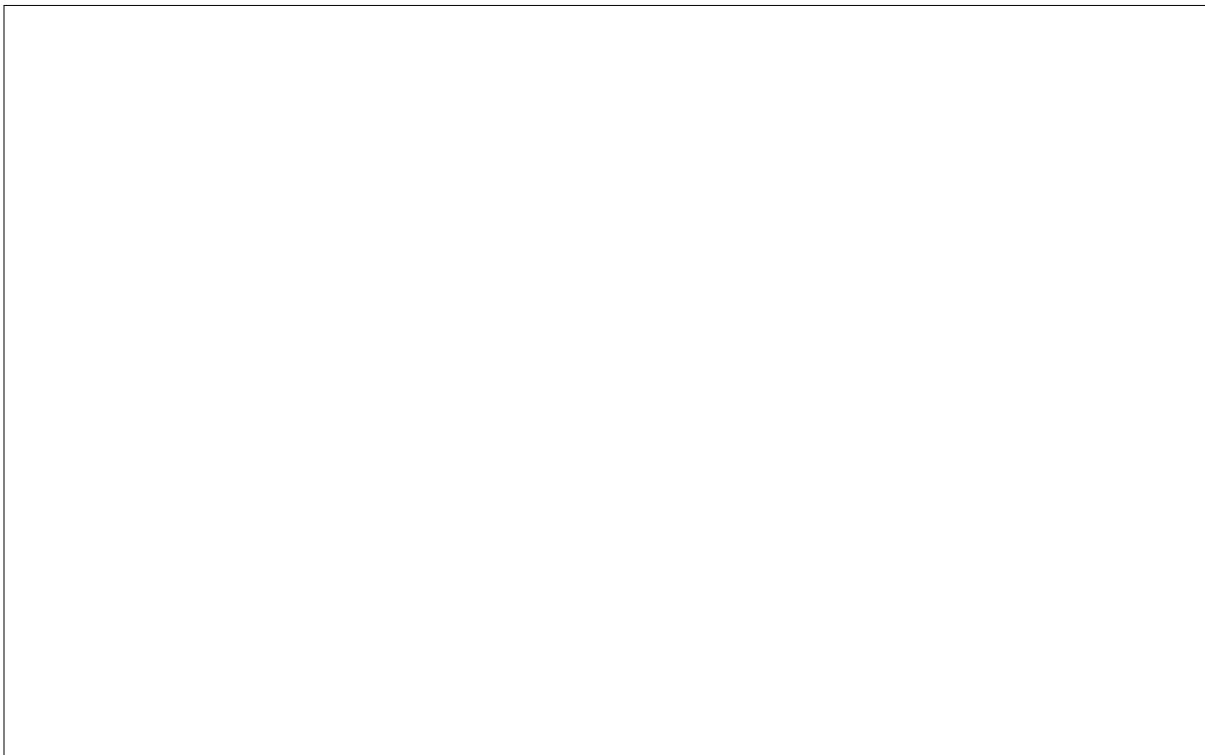
Brancheneignung: Bekannte Einstufungen von AnwenderInnen – von welchen Branchen am meisten genutzt.

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for describing the suitability of the tool for various industries.

Ansprechpartner und Kontaktdaten (Name, E-Mail Adresse, Telefonnummer)

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for entering contact information such as name, email address, and phone number.

Unternehmen Name - Land – Ort – Straße

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for entering company details including name, country, location, and street address.

Bitte skizzieren Sie hier ein **Beispielprojekt**

Größe und Branche des Unternehmens

Lösung für das Unternehmen

Projektdauer

Projektkosten

Wichtige Details aus Ihrer Erfahrung:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to provide details about their example project.

Ihr Motivationsschreiben

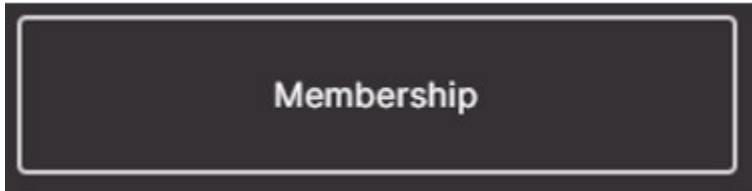
Warum Sie als Bewerber des Andersen Award mit der Agnes Trophy ausgezeichnet und im Software Finder gefunden werden sollen:

Was ist an Ihrer Softwarelösung herausragend:

Membership

Ich lade Sie ein, meiner Webseite [agnesandersen.com](https://www.agnesandersen.com/) zu besuchen und sich zur **Membership** anzumelden.

So erhalten aktuelle Informationen zum Thema Rechnungswesen:



Willkommen in der Zukunft des Rechnungswesens!

Gemeinsam durch ein digitalisiertes und automatisiertes Rechnungswesen Zeit, Geld und Nerven sparen!



Vielen Dank für die Übermittlung des Fragebogens -

Für die Qualifikation zum ANDERSEN AWARD, die Vergabe der AGNES TROPHY und zur Einstufung im SOFTWARE FINDER:

Für die optimale Vernetzung zwischen herausragenden Softwarelösungen und jenen Unternehmen, die welche suchen! - Denn gemeinsam sind wir die Zukunft des Rechnungswesens.

DANKE,

Ihre



Agnes Andersen