

Checkliste: ERP-Auswahl

Informationen zu Ihrem Unternehmen

Aspekt	ggf. Kommentar	Check
<i>Ansprechperson</i>		
<i>Anzahl der Mitarbeitenden</i>		
<i>Anzahl der User</i>		
<i>Anzahl der Standorte</i>		
<i>Branche</i>		
<i>Budget</i>		
<i>Finanzierung</i>	Kauf Miete (z. B. Cloud) Leasing	
<i>Zeitraum für die Einführung</i>		

Erwartete Leistungen des Partnerunternehmens

Aspekt	Muss	Kann
<i>Beratung</i>		
<i>Changemanagement</i>		
<i>Datenschutz/Security</i>		
<i>Dokumentation</i>		
<i>Entwicklung/Customizing</i>		
<i>Fernwartung</i>		
<i>Infrastruktur/Technologie</i>		
<i>Schulung und Workshops</i>		
<i>Strategie (z. B. im Rahmen der Digitalisierung)</i>		
<i>Technischer Support</i>		
<i>Updates</i>		
<i>Wartung</i>		
<i>Sonstiges:</i>		

Technische Voraussetzungen

Aspekt	ggf. Kommentar	Muss	Kann
<i>Plattform</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Online (Cloud) – On-Premise 		
<i>Notwendige Schnittstellen</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Banken – CRM – DATANORM – DATEV – DIGIS – EDI – ELDANORM – GALEB – IGIS-R – Kassen-, Etikettendruck- oder Erfassungssystem – Microsoft Office – PZD – UGL bzw. UGS – Webshop – ZIV – ZVEH – <i>Sonstiges:</i> 		
<i>Branchenspezifische Besonderheiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Erweiterte Inventur – Grafische Plantafel – MDE-Modul – MHD/Chargenverfolgung – Offline-Fähigkeit – Variantenkonfigurator – Vermietung und Verleih – Zeiterfassung – <i>Sonstiges:</i> 		

Allgemeine Funktionalitäten

Aspekt	Muss	Kann
Änderungsprotokoll		
Automatisiertes Bestellwesen		
Benutzerspezifische Zugriffsverwaltung		
Benutzerverwaltung (inkl. Zuordnung von Aufgaben)		
Benachrichtigungen		
Dokumentenaustausch		
Eigenständiges Anpassen von Masken und Ansichten		
Flexible Skalierbarkeit bei Unternehmens- oder Prozessstrukturierung		
Länderanpassungen (z. B. Fremdsprachen, Mehrwährungsfähigkeit)		
Mehrmandantenfähigkeit		
Mobiler Zugriff		
Personal- und Ressourcenplanung		
Qualitätssicherung		
Streckengeschäft		
Workflows		
Sonstiges:		

Künstliche Intelligenz

Aspekt	Funktionen	Muss	Kann
Aktivitäten	<ul style="list-style-type: none"> – Bilderkennung – Cashflow-Prognose – Inventar-Prognose – Verkaufsprognose – Vorhersage des Zahlungsverzugs 		
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> – Integration von Microsoft Power BI 		
Sonstiges			

Reporting

Aspekt	Funktionen	Muss	Kann
<i>Allgemein</i>	<ul style="list-style-type: none">– Dimensionen für flexible Auswertungen– Erstellung eigener Reports– Terminierung von Reports (Report-Scheduler)– Standard-Reports bzw. -Vorlagen		
<i>Schnittstellen</i>	<ul style="list-style-type: none">– Excel-Export– Integration von Microsoft Power BI		
<i>Sonstiges</i>			

Unternehmensbereiche

CRM, Vertrieb & Marketing

Aspekt	Funktionen	Muss	Kann
<i>Außendienst</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Mobiler Zugriff – Offline-Zugriff – Provisionsabrechnung – <i>Sonstiges:</i> 		
<i>Kampagnen</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Festlegung von Start- und Enddatum – Preisgestaltung inkl. Rabattprozentsatz – Zuordnung von Verkaufschancen – Zuordnung von Verkaufspersonal bzw. Gruppe – <i>Sonstiges:</i> 		
<i>Kontakte</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Anlage von Kontakten – Anlage von Segmenten – Kontaktklassifizierung (z. B. Kundengruppierung nach Umsatz) – <i>Sonstiges:</i> 		
<i>Planprozesse</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Absatzplanung – Lieferterminezusagen – Marketingmaßnahmen – Produktentwicklung (Produktdatenverwaltung) – Verkaufsförderung – Vertriebsplanung (Umsatzziele) – <i>Sonstiges:</i> 		
<i>Verkaufsaktivitäten</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Anfragebearbeitung und Angebotserstellung (inkl. Rabatte) – Business Posteingang für Outlook 		

	bzw. Outlook-Integration <ul style="list-style-type: none"> – Dynamics 365 Sales Integration – Kreditlimitprüfung – Opportunity Management (Deutsch: Verkaufschancen- Management) – Preisermittlung und Konditionsfestlegung – Protokollierung kontaktbezogener Vorgänge bzw. E-Mails, Interaktionen, Dokumente, Belege – Reklamationen von Kundinnen und Kunden – Verfügbarkeitsprüfung – Verkaufspreisgestaltung (inkl. Rabatte) – <i>Sonstiges:</i> 		
<i>Vertrags- verwaltung</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Pauschalbestellungen – Rahmenverträge – Spezialaufträge – Wartungsverträge – Wiederholungsverträge – <i>Sonstiges:</i> 		
<i>Sonstiges</i>			

Finanzen

Aspekt	Funktionen	Muss	Kann
<i>Fakturierung</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Rechnungen – Exportfaktura – Fremdwährungsfakturierung – Gutschriften – Proforma-Rechnungen – Sammelfaktura – Wartungsrechnungen – <i>Sonstiges:</i> 		
<i>Finanzbuchhaltung</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Anlagenbuchhaltung (inkl. Abschreibungen) – Bankeinzug – Bankkonto-Verwaltung bzw. Online-Bankabwicklung – Budgetierung – Debitorenbuchhaltung – Elektronische Zahlungen und Lastschriften – Intercompany-Buchungen – Kontenpläne – Konsolidierung – Kreditorenbuchhaltung – Offene Postenverwaltung und Mahnwesen – Rechnungsabgrenzung – Rechnungsprüfung – Sachkontenverwaltung – Währungsmanagement – XBRL-Unterstützung – Zahlungsabwicklung (inkl. PayPal) – <i>Sonstiges:</i> 		

<i>Kosten- und Leistungsrechnung</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Cashflow-Prognose bzw. Liquiditätsplanung – Deckungsbeitragsrechnung – Erfolgsrechnung – Kostenartenrechnung – Kostenstellenrechnung – Kostenträgerrechnung – Plankostenrechnung und Ergebnisrechnung – Vor- und Nachkalkulation (für Vollkostenrechnung) – Voll- und Teilkostenrechnung (für Herstellkosten/Deckungsbeiträge) – <i>Sonstiges:</i> 		
<i>Personal</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Lohn- und Gehaltsabrechnung – Erstattung von Ausgaben – Reisekostenabrechnung – Zeiterfassung – <i>Sonstiges:</i> 		
<i>Schnittstellen</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Auslandszahlungsverkehr – DATEV – ELSTER – Inkasso – <i>Sonstiges:</i> 		
<i>Sonstiges</i>			

Einkauf

Aspekt	Funktionen	Muss	Kann
<i>Aktivitäten</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Abwicklung des Einkaufs – Alternative Bestelladressen – Alternative Lieferanten – Angebotsanforderungen – Lieferantenbewertung – Lieferantenmahnung – Lieferantenverwaltung – Reklamationen an Lieferanten – <i>Sonstiges:</i> 		
<i>Zahlung</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Abwicklung von Zahlungen (inkl. Berücksichtigung von Liefer- und Zahlungsbedingungen) – Elektronische Belege und Konvertierung – Inanspruchnahme von Einkaufsrabatten – Zusammenfassen von Lieferungen in einer einzelnen Rechnung – <i>Sonstiges:</i> 		
<i>Sonstiges</i>			

Lager

Aspekt	Funktionen	Muss	Kann
Artikel- verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> – Anlage von Artikeln – Artikelverfolgung – Artikelverfügbarkeit – Einrichtung von Artikelreferenzen – Kategorisierung von Artikeln – Lieferantenkatalogartikel – Reservierung von Artikeln – Serien- und Chargennummernverwaltung – Sperrung von Artikeln – Vergabe von Artikelattributen – <i>Sonstiges:</i> 		
Lager- vorgänge	<ul style="list-style-type: none"> – Interne Kommissionierung und Ablage – Inventur bzw. Bewertung nach steuerlichen/ betriebswirtschaftlichen Aspekten (inkl. zyklische Inventur, Permanentinventur) – Kommissionierung, Verpackung & Versand (inkl. Picklisten) – Kontrolle, Verwaltung und Abwicklung sämtlicher Warenbewegungen – Konsignationslagerverwaltung – Mehrlagerverwaltung – Packmittelverwaltung – Stücklisten – Überlieferung – Verbuchung von Warenretouren – Warenausgang – Warenbestandsführung (mengen- und wertmäßig) – Wareneingang – <i>Sonstiges:</i> 		

<i>Lagerorte</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Lagerhaltungsdaten – Lagerplatz- bzw. Bestandsverwaltung – Lagerort-Einrichtung – Mehrere Standorte – Umlagerung – <i>Sonstiges:</i> 		
<i>Sonstiges</i>			

Produktion und Warenwirtschaft

Aspekt	Funktionen	Muss	Kann
<i>Fertigungsarten</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Agile Fertigung – Einzelfertigung/Projektfertigung – Fremdfertigung – Serienfertigung – Variantenfertigung – <i>Sonstiges:</i> 		
<i>Fertigungssteuerung</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Arbeitsvorbereitung – Auftrags-/Produktionsstatus – Buchungsterminal für Aufträge begrenzten Kapazitäten – Grafische Ressource-, Terminierungsplanung – Maschinenauslastung – Maschinenzentren, Arbeitsplätze und Arbeitsplatzgruppen – Mobile Datenerfassung – Montageverwaltung – Verfügbarkeitsprüfung des Materials und der Kapazitäten – <i>Sonstiges:</i> 		
<i>Produktionsplanung</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Absatzplanung – Arbeitspläne – Bedarfsermittlung (verbrauchsgesteuert und/oder exakte Bedarfsermittlung) – Bereitstellplanung – Engpassplanung – Fertigungsplanung (Vorwärts-/Rückwärtsterminierung) – Kapazitätsplanung (Maschinen, Personal) – Materialbedarfsplanung 		

	<p>(Nettobedarf/Stücklisten/Losgrößen)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Montagestücklisten – Plantafel – Produktionsstücklisten – Variantenkonfiguration – <i>Sonstiges:</i> 		
<i>Zusätzliches</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Auslagerung von Arbeitsgängen an ein Subunternehmen – Just-in-Time Terminierung – Simulation von Fertigungsprozessen – Produkt-Konfigurator zur Konfiguration von Stücklisten – Umgang mit Ausschüssen – <i>Sonstiges:</i> 		

Personal

Aspekt	Funktionen	Muss	Kann
<i>Aktivitäten</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Aus- und Weiterbildung, Seminare, Konferenzen – Bewerbungsverwaltung – Betriebsdatenerfassung – Dienstplanung – Erstattung von Ausgaben – Personalzeiterfassung (inkl. Arbeitsleistungen, Fehlzeiten, Urlaubs-/Krankheitstage, Leistungslohndaten) – Zutrittskontrolle – Personaleinsatzplanung – Personalkostenplanung – <i>Sonstiges:</i> 		
<i>Sonstiges</i>			

Projekte

Aspekt	Funktionen	Muss	Kann
<i>Aktivitäten</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Aufgabenverteilung – Budgetierung – Faktura – Plantafel – Ressourcen- und Kapazitätsplanung – Überwachung – Zeiterfassung – <i>Sonstiges:</i> 		
<i>Sonstiges</i>			

Service

Aspekt	Funktionen	Muss	Kann
<i>Aktivitäten</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Aufgabenplanung – Einsatzplanung für Servicemitarbeitende – Mobile App für Servicetechnikerinnen und Servicetechniker – Plantafel für die Serviceplanung – Preisgestaltung und Rechnungsabwicklung für Services – <i>Sonstiges:</i> 		
<i>Verwaltung</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Serviceartikeln – Serviceaufträge – Serviceverträge – <i>Sonstiges:</i> 		
<i>Sonstiges</i>			

Transport

Aspekt	Funktionen	Muss	Kann
Aktivitäten	<ul style="list-style-type: none">– Erstellung der Intrahandelsstatistik– Exportabwicklung– Kommissionierung– LKW-Waagen-Anbindung– Rücksendeverfolgung– Tourenplanung– Versandkostenermittlung– Versandverfolgung– <i>Sonstiges:</i>		
Verwaltung	<ul style="list-style-type: none">– Spediteure bzw. Zusteller– <i>Sonstiges:</i>		
Sonstiges			

Kommentare

Haben Sie Fragen zu der Checkliste oder möchten Ihr Vorhaben direkt mit uns besprechen? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@anaptis.com.