# Checkliste: ERP-Auswahl

## Informationen zu Ihrem Unternehmen

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

anaptis GmbH
Johann-Krane-Weg 36, 48149 Münster
Landsteinerstraße 4, 97074 Würzburg
Uwe-Seeler-Allee 2, 22525 Hamburg
Sophienstraße 40, 38118 Braunschweig

t +49 (0) 251 91 79 96 – 0
i www.anaptis.com
e info@anaptis.com

Amtsgericht Münster
HRB 9802
USt.-Id Nr. DE814200922

Geschäftsführung:
Markus Rautenberg
Markus Thyen

## Erwartete Leistungen des Partnerunternehmens

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

## Technische Voraussetzungen

| Aspekt | ggf. Kommentar | Muss | Kann |
|---|---|---|---|
| *Plattform* | – Online (Cloud)<br>– On-Premise | | |
| *Notwendige Schnitt-stellen* | – Banken<br>– CRM<br>– DATANORM<br>– DATEV<br>– DIGIS<br>– EDI<br>– ELDANORM<br>– GALEB<br>– IGIS-R<br>– Kassen-, Etikettendruck- oder Erfassungssystem<br>– Microsoft Office<br>– PZD<br>– UGL bzw. UGS<br>– Webshop<br>– ZIV<br>– ZVEH<br>– *Sonstiges:* | | |
| *Branchen-spezifische Besonder-heiten* | – Erweiterte Inventur<br>– Grafische Plantafel<br>– MDE-Modul<br>– MHD/Chargenverfolgung<br>– Offline-Fähigkeit<br>– Variantenkonfigurator<br>– Vermietung und Verleih<br>– Zeiterfassung<br>– *Sonstiges:* | | |

## 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* | – Bilderkennung<br>– Cashflow-Prognose<br>– Inventar-Prognose<br>– Verkaufsprognose<br>– Vorhersage des Zahlungsverzugs | | |
| *Schnitt-stellen* | – Integration von Microsoft Power BI | | |
| *Sonstiges* | | | |

## *Reporting*

| Aspekt | Funktionen | Muss | Kann |
|---|---|---|---|
| *Allgemein* | – Dimensionen für flexible Auswertungen<br>– Erstellung eigener Reports<br>– Terminierung von Reports (Report-Scheduler)<br>– Standard-Reports bzw. -Vorlagen | | |
| *Schnitt-stellen* | – Excel-Export<br>– Integration von Microsoft Power BI | | |
| *Sonstiges* | | | |

## Unternehmensbereiche

### *CRM, Vertrieb & Marketing*

| Aspekt | Funktionen | Muss | Kann |
|---|---|---|---|
| *Außendienst* | – Mobiler Zugriff<br>– Offline-Zugriff<br>– Provisionsabrechnung<br>– *Sonstiges*: | | |
| *Kampagnen* | – Festlegung von Start- und Enddatum<br>– Preisgestaltung inkl. Rabattprozentsatz<br>– Zuordnung von Verkaufschancen<br>– Zuordnung von Verkaufspersonal bzw. Gruppe<br>– *Sonstiges*: | | |
| *Kontakte* | – Anlage von Kontakten<br>– Anlage von Segmenten<br>– Kontaktklassifizierung (z. B. Kundengruppierung nach Umsatz)<br>– *Sonstiges*: | | |
| *Planprozesse* | – Absatzplanung<br>– Lieferterminzusagen<br>– Marketingmaßnahmen<br>– Produktentwicklung (Produktdatenverwaltung)<br>– Verkaufsförderung<br>– Vertriebsplanung (Umsatzziele)<br>– *Sonstiges*: | | |
| *Verkaufs-aktivitäten* | – Anfragebearbeitung und Angebotserstellung (inkl. Rabatte)<br>– Business Posteingang für Outlook | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | bzw. Outlook-Integration<br>– Dynamics 365 Sales Integration<br>– Kreditlimitprüfung<br>– Opportunity Management (Deutsch: Verkaufschancen-Management)<br>– Preisermittlung und Konditionsfestlegung<br>– Protokollierung kontaktbezogener Vorgänge bzw. E-Mails, Interaktionen, Dokumente, Belege<br>– Reklamationen von Kundinnen und Kunden<br>– Verfügbarkeitsprüfung<br>– Verkaufspreisgestaltung (inkl. Rabatte)<br>– *Sonstiges*: | | |
| *Vertrags-verwaltung* | – Pauschalbestellungen<br>– Rahmenverträge<br>– Spezialaufträge<br>– Wartungsverträge<br>– Wiederholungsverträge<br>– *Sonstiges*: | | |
| *Sonstiges* | | | |

## *Finanzen*

| Aspekt | Funktionen | Muss | Kann |
|---|---|---|---|
| *Fakturierung* | – Elektronische Rechnungen<br>– Exportfaktura<br>– Fremdwährungsfakturierung<br>– Gutschriften<br>– Proforma-Rechnungen<br>– Sammelfaktura<br>– Wartungsrechnungen<br>– *Sonstiges*: | | |
| *Finanzbuch-haltung* | – Anlagenbuchhaltung (inkl. Abschreibungen)<br>– Bankeinzug<br>– Bankkonto-Verwaltung bzw. Online-Bankabwicklung<br>– Budgetierung<br>– Debitorenbuchhaltung<br>– Elektronische Zahlungen und Lastschriften<br>– Intercompany-Buchungen<br>– Kontenpläne<br>– Konsolidierung<br>– Kreditorenbuchhaltung<br>– Offene Postenverwaltung und Mahnwesen<br>– Rechnungsabgrenzung<br>– Rechnungsprüfung<br>– Sachkontenverwaltung<br>– Währungsmanagement<br>– XBRL-Unterstützung<br>– Zahlungsabwicklung (inkl. PayPal)<br>– *Sonstiges*: | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Kosten- und Leistungs-rechnung* | – Cashflow-Prognose bzw. Liquiditätsplanung<br>– Deckungsbeitragsrechnung<br>– Erfolgsrechnung<br>– Kostenartenrechnung<br>– Kostenstellenrechnung<br>– Kostenträgerrechnung<br>– Plankostenrechnung und Ergebnisrechnung<br>– Vor- und Nachkalkulation (für Vollkostenrechnung)<br>– Voll- und Teilkostenrechnung (für Herstellkosten/Deckungsbeiträge)<br>– *Sonstiges*: | | |
| *Personal* | – Lohn- und Gehaltsabrechnung<br>– Erstattung von Ausgaben<br>– Reisekostenabrechnung<br>– Zeiterfassung<br>– *Sonstiges*: | | |
| *Schnitt-stellen* | – Auslandszahlungsverkehr<br>– DATEV<br>– ELSTER<br>– Inkasso<br>– *Sonstiges*: | | |
| *Sonstiges* | | | |

## *Einkauf*

| Aspekt | Funktionen | Muss | Kann |
|---|---|---|---|
| *Aktivitäten* | – Abwicklung des Einkaufs<br>– Alternative Bestelladressen<br>– Alternative Lieferanten<br>– Angebotsanforderungen<br>– Lieferantenbewertung<br>– Lieferantenmahnung<br>– Lieferantenverwaltung<br>– Reklamationen an Lieferanten<br>– *Sonstiges*: | | |
| *Zahlung* | – Abwicklung von Zahlungen (inkl. Berücksichtigung von Liefer- und Zahlungsbedingungen)<br>– Elektronische Belege und Konvertierung<br>– Inanspruchnahme von Einkaufsrabatten<br>– Zusammenfassen von Lieferungen in einer einzelnen Rechnung<br>– *Sonstiges*: | | |
| *Sonstiges* | | | |

## *Lager*

| Aspekt | Funktionen | Muss | Kann |
|---|---|---|---|
| *Artikel-verwaltung* | – Anlage von Artikeln<br>– Artikelverfolgung<br>– Artikelverfügbarkeit<br>– Einrichtung von Artikelreferenzen<br>– Kategorisierung von Artikeln<br>– Lieferantenkatalogartikel<br>– Reservierung von Artikeln<br>– Serien- und Chargennummernverwaltung<br>– Sperrung von Artikeln<br>– Vergabe von Artikelattributen<br>– *Sonstiges*: | | |
| *Lager-vorgänge* | – Interne Kommissionierung und Ablage<br>– Inventur bzw. Bewertung nach steuerlichen/ betriebswirtschaftlichen Aspekten (inkl. zyklische Inventur, Permanentinventur)<br>– Kommissionierung, Verpackung & Versand (inkl. Picklisten)<br>– Kontrolle, Verwaltung und Abwicklung sämtlicher Warenbewegungen<br>– Konsignationslagerverwaltung<br>– Mehrlagerverwaltung<br>– Packmittelverwaltung<br>– Stücklisten<br>– Überlieferung<br>– Verbuchung von Warenretouren<br>– Warenausgang<br>– Warenbestandsführung (mengen- und wertmäßig)<br>– Wareneingang<br>– *Sonstiges*: | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Lagerorte* | – Lagerhaltungsdaten<br>– Lagerplatz- bzw. Bestandsverwaltung<br>– Lagerort-Einrichtung<br>– Mehrere Standorte<br>– Umlagerung<br>– *Sonstiges*: | | |
| *Sonstiges* | | | |

## *Produktion und Warenwirtschaft*

| Aspekt | Funktionen | Muss | Kann |
|---|---|---|---|
| *Fertigungs-arten* | – Agile Fertigung<br>– Einzelfertigung/Projektfertigung<br>– Fremdfertigung<br>– Serienfertigung<br>– Variantenfertigung<br>– *Sonstiges*: | | |
| *Fertigungs-steuerung* | – Arbeitsvorbereitung<br>– Auftrags-/Produktionsstatus<br>– Buchungsterminal für Aufträge<br>– begrenzten Kapazitäten<br>– Grafische Ressource-, Terminierungsplanung<br>– Maschinenauslastung<br>– Maschinenzentren, Arbeitsplätze und Arbeitsplatzgruppen<br>– Mobile Datenerfassung<br>– Montageverwaltung<br>– Verfügbarkeitsprüfung des Materials und der Kapazitäten<br>– *Sonstiges*: | | |
| *Produktions-planung* | – Absatzplanung<br>– Arbeitspläne<br>– Bedarfsermittlung (verbrauchsgesteuert und/oder exakte Bedarfsermittlung)<br>– Bereitstellplanung<br>– Engpassplanung<br>– Fertigungsplanung (Vorwärts-/Rückwärtsterminierung)<br>– Kapazitätsplanung (Maschinen, Personal)<br>– Materialbedarfsplanung | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (Nettobedarf/Stücklisten/Losgrößen)<br>– Montagestücklisten<br>– Plantafel<br>– Produktionsstücklisten<br>– Variantenkonfiguration<br>– *Sonstiges*: | | |
| *Zusätzliches* | – Auslagerung von Arbeitsgängen an ein Subunternehmen<br>– Just-in-Time Terminierung<br>– Simulation von Fertigungsprozessen<br>– Produkt-Konfigurator zur Konfiguration von Stücklisten<br>– Umgang mit Ausschüssen<br>– *Sonstiges*: | | |

## *Personal*

| Aspekt | Funktionen | Muss | Kann |
|---|---|---|---|
| *Aktivitäten* | – Aus- und Weiterbildung, Seminare, Konferenzen<br>– Bewerbungsverwaltung<br>– Betriebsdatenerfassung<br>– Dienstplanung<br>– Erstattung von Ausgaben<br>– Personalzeiterfassung (inkl. Arbeitsleistungen, Fehlzeiten, Urlaubs-/Krankheitstage, Leistungslohndaten)<br>– Zutrittskontrolle<br>– Personaleinsatzplanung<br>– Personalkostenplanung<br>– *Sonstiges*: | | |
| *Sonstiges* | | | |

## *Projekte*

| Aspekt | Funktionen | Muss | Kann |
|---|---|---|---|
| *Aktivitäten* | – Aufgabenverteilung<br>– Budgetierung<br>– Faktura<br>– Plantafel<br>– Ressourcen- und Kapazitätsplanung<br>– Überwachung<br>– Zeiterfassung<br>– *Sonstiges:* | | |
| *Sonstiges* | | | |

## *Service*

| Aspekt | Funktionen | Muss | Kann |
|---|---|---|---|
| *Aktivitäten* | – Aufgabenplanung<br>– Einsatzplanung für Servicemitarbeitende<br>– Mobile App für Servicetechnikerinnen und Servicetechniker<br>– Plantafel für die Serviceplanung<br>– Preisgestaltung und Rechnungsabwicklung für Services<br>– *Sonstiges:* | | |
| *Verwaltung* | – Serviceartikeln<br>– Serviceaufträge<br>– Serviceverträge<br>– *Sonstiges:* | | |
| *Sonstiges* | | | |

## *Transport*

| *Aspekt* | Funktionen | Muss | Kann |
|---|---|---|---|
| *Aktivitäten* | – Erstellung der Intrahandelsstatistik<br>– Exportabwicklung<br>– Kommissionierung<br>– LKW-Waagen-Anbindung<br>– Rücksendeverfolgung<br>– Tourenplanung<br>– Versandkostenermittlung<br>– Versandverfolgung<br>– *Sonstiges*: | | |
| *Verwaltung* | – Spediteure bzw. Zusteller<br>– *Sonstiges*: | | |
| *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.