



## Checkliste ERP-Software

Anbieter: [Microsoft Dynamics NAV von knk Systemlösungen, Dortmund](#)

### 1. Welche Bereiche sollen abgedeckt werden?

	Ja	nein	vorhanden
Verkauf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Einkauf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lagerwirtschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CRM (Customer Relationship Management)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Marketing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Finanzbuchhaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenrechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenbuchhaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalwesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gehaltsabrechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PPS (Produktionssteuerung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spezial-/Branchenlösungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

[Informieren sie sich auf unserer Internetseite](#)

### 2. Stehen die Daten in allen Bereichen sofort zur Verfügung oder müssen Tagesabschlüsse bzw. Datentransfers gemacht werden?

(z.B. Vertrieb -> Buchhaltung: offene Zahlungen, Mahnwesen / Vertrieb -> Lager: Bestände etc.)

Sofort

Tagesabschlüsse erforderlich



## **Benutzerfreundlichkeit**

**3. Lässt sich die Software mit einer kurzen Einweisung intuitiv bedienen oder müssen umfangreiche Schulungen durchgeführt werden?**

- Völlig intuitiv
- nach Einweisung
- nach Schulung
- umfangreiche Schulung

**4. Gibt es Dokumentationen oder Handbücher?**

- Dokumentation wird auf Anfrage individuell erstellt
- Handbücher wird auf Anfrage individuell erstellt
- keins von beidem

**5. Kann das Maskendesign auf die Anforderungen des Unternehmens angepasst werden?**

- Ja, selbst
- Ja, durch das Softwarehaus
- Nein oder sehr aufwändig

## **Erweiterbarkeit**

**6. Kann die Software mit den Anforderungen des Unternehmens mitwachsen und wie aufwändig ist das?**

- Erweiterbar durch verfügbare Module
- Erweiterbar durch Programmierung des Softwarehauses
- Anpassungen möglich durch das Softwarehaus
- Anpassungen möglich durch eigene Mitarbeiter
- Module können nachträglich ergänzt werden

**7. Können neue Datenbankfelder eingerichtet werden?**

- Ja, selbst
- Ja, durch das Softwarehaus
- Nein oder sehr aufwändig



## **Schnittstellen**

### **8. Gibt es Schnittstellen zu anderen Software-Lösungen im Haus?**

	Ja	nein
CTI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeiterfassung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gehaltsabrechnung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Webshop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Upload	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produkte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kunden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konditionen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Download	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufträge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Versandabwicklung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paketdienste		
<input checked="" type="checkbox"/> GLS		
<input checked="" type="checkbox"/> DHL		
<input checked="" type="checkbox"/> DPD		
<input checked="" type="checkbox"/> UPS		
Online-Banking	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Emails Einbindung CRM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Outlook		
<input checked="" type="checkbox"/> Exchange		
<input type="checkbox"/> Lotus Notes		
<input type="checkbox"/> Andere		

---

## **Berichtswesen**

### **9. Enthält das Grundpaket Standardberichte?**

- Ja  
 Nein

### **10. Kann ich eigene Berichte erstellen oder geht das nur über den Softwareanbieter?**

- Ja, selbst  
 Ja, durch das Softwarehaus  
 Nein oder sehr aufwändig



## ***Migration***

### **11. Können die Daten aus bestehenden Softwarelösungen übernommen werden?**

Ja

Nein oder sehr aufwändig

### **12. Können bestehende Daten konsolidiert und/oder qualitativ aufbereitet werden?**

Ja

Nein oder sehr aufwändig

## ***Technische Voraussetzungen***

### **13. Welche technischen Anforderungen müssen für den Einsatz der ERP-Software erfüllt werden?**

Server-Ausstattung	Microsoft Windows XP, Windows 2003, Microsoft Small Business Server 2003 oder Windows Vista (X86 oder 32-bit auf X64) Arbeitsspeicher: min. 512 MB, empf. 1 GB CPU: nur eine CPU Plattenplatz für Datenbank
Client-Ausstattung	ca. 250 MB (vollständige Installation inkl. zweier Sprachmodule) ca. 110 MB (minimale Installation inkl. zweier Sprachmodule) Arbeitsspeicher: min. 512 MB, empf. 1 GB
Netzwerkinfrastruktur	TCP/IP oder NetBIOS-kompatibles LAN LAN-Netzwerkverbindung min. 100 Mbit/Sek.
Datenbank-Engine	native Datenbank oder SQL-Server



## Administration

**14. Wie hoch ist der Personalaufwand für die Administration und erfordert es eine spezielle Ausbildung?**

- Nicht erforderlich
- Geringer Zeitaufwand
- Hoher Zeitaufwand
- Spezielle Ausbildung erforderlich

**15. Wie aufwändig ist die Administration der Software?**

	Nicht erforderlich	einfach	zeitaufwändig
Datenbankpflege	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sicherheit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sicherungen und Wiederherstellungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Client-Installationen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Projektmanagement

**16. Wie sieht die Unterstützung in der Projektphase aus?**

- kompetente Ansprechpartner beim Softwareanbieter
- Softwarehaus bringt eigene Ideen und Verbesserungsvorschläge ein

*Das müssen Sie selbst beurteilen*

**17. Wie sieht der Support nach dem Echtlauf aus?**

- Persönlicher Ansprechpartner
- Hotline
- Helpdesk
- Fernwartung

**18. Gibt es einen festen Ansprechpartner?**

- Ja
- Nein



## **Lizenzmodell**

**19. Concurrent User (Anzahl angemeldeter Benutzer) oder Named User (jeder angelegte Benutzer)?**

Concurrent User

Named User

**20. Welchen Leistungsumfang enthält ein Grundpaket (siehe Punkt 1) und werden einzelne Module separat berechnet?**

Alle erforderlichen Module enthalten

Jedes Modul wird einzeln abgerechnet

Grundpaket plus Zusatzmodule

**21. Gibt es eine kostengünstigere Lightversion die unseren Ansprüchen genügt?**

Ja

Nein



### ***Updates/Upgrades***

**22. Gibt es regelmäßige Aktualisierungen der Software?**

- Ja  
 Nein

**23. Wie hoch sind die Kosten hierfür?**

- Jahrespauschale in Höhe von 16 % der Lizenzkosten  
 Einzeln nachlizenzierbar

**24. Gibt es eine Roadmap?**

- Ja  
 Nein

**25. Wird die aktuellste Datenbanktechnologie eingesetzt?**

- Ja  
 Nein

### ***Zukunftssicherheit***

**26. Was passiert, wenn das Softwarehaus nicht mehr besteht?**

- Wechsel zu anderem Anbieter möglich  
 Kein Wechsel möglich

**27. Was kann ich tun, wenn ich mit der Leistung des Softwarehauses unzufrieden bin?**

- Wechsel zu anderem Anbieter möglich  
 Kein Wechsel möglich

**28. Wem gehört der Quellcode und wo verbleibt er?**

- Quellcode gehört uns und ist bei uns  
 Quellcode gehört uns und ist beim Anbieter  
 Quellcode gehört Anbieter und verbleibt dort

**29. Wie reagiert der Softwareanbieter auf allgemeine technische Weiterentwicklung?**

- Betriebssystemwechsel stellen zukünftig kein Problem dar  
 Ich kann von technischen Weiterentwicklungen (neue Funktionalitäten) profitieren