



Checkliste ERP-Software

Anbieter: _____

1. Welche Bereiche sollen abgedeckt werden?

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

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
- Handbücher
- 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeiterfassung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gehaltsabrechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Webshop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Upload	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produkte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kunden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konditionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Download	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Versandabwicklung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paketdienste		
<input type="checkbox"/> GLS		
<input type="checkbox"/> DHL		
<input type="checkbox"/> DPD		
<input type="checkbox"/> UPS		
Online-Banking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Emails Einbindung CRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Outlook		
<input 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 _____
Client-Ausstattung _____
Netzwerkinfrastruktur _____
Datenbank-Engine _____

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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sicherheit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sicherungen und Wiederherstellungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Client-Installationen	<input type="checkbox"/>	<input 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

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 ____ % der Lizenzkosten
- Einzeln nachlizenzierbar

24. Gibt es eine Roadmap?

- Ja
- Nein

25. Wird die aktuellste Datenbanktechnik 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