|  |
| --- |
| [Ihr Firmenname] |
| Lastenheft |
| Anforderungskatalog zur Einführung eines ERP-Systems |

|  |
| --- |
| [Ihr Name]  [Wählen Sie das Datum aus] |

**[](http://www.erp-system.de/)**

|  |
| --- |
| **Allgemeine Angaben** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Unternehmensinformationen** | |
| Firmenname |  |
| Anschrift |  |
| Telefon |  |
| E-Mail |  |
| Webseite |  |
|  |  |
| Ansprechpartner | |
| Name |  |
| Funktion |  |
| Telefon |  |
| E-Mail |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| Unternehmensquerschnitt |

|  |  |
| --- | --- |
| Beschreibung |  |
| Branche |  |
| Jahr d. Unternehmensgründung |  |
| Mitarbeiterzahl |  |
| Wachstumsprognosen (Mitarbeiter) |  |
| Produkte/Leistungen |  |
| Anzahl Standorte |  |
| Sonstiges |  |
| Aktuelle EDV-Struktur |  |
| Hardware |  |
| Netzwerk |  |
| Betriebssysteme |  |
| Weitere Anwendungsprogramme |  |
| Schnittstellen / externe Systeme |  |
| Sonstiges |  |

|  |
| --- |
| Rahmenplanung |

|  |  |
| --- | --- |
| Grobe Zeitplanung |  |
| Geplanter Beginn |  |
| Geplantes Ende(Einführung) |  |
|  |  |
| Kostenrahmen |  |
| Budget insgesamt |  |
| Budget pro Mitarbeiter |  |
|  |  |
| Benutzer |  |
| Anzahl Benutzer |  |
|  |  |
| Sonstiges |  |
|  | |
|  | |
|  | |

|  |
| --- |
| Ziele der Einführung |

|  |
| --- |
| Was veranlasst uns, eine neue Software einzuführen? |
| (Ausgangssituation, Gründe, aktuelle Probleme, u. Ä.) |

|  |
| --- |
| Was ist unser Vorhaben, welche Leistungen müssen erbracht werden? |
| (Kurzbeschreibung) |
| Was sind unsere Ziele der Software-Einführung? |
| (Erwartungen, Priorisierung, u. Ä.) |

|  |
| --- |
| **Anforderungskatalog** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Muss- und Kann-Kriterium | | | | |
| Punkt | Anforderung | Anmerkung | M | K |
|  |  |  | check.PNG | check.PNG |
| 1 | **Allgemeine Anforderungen** |  |  |  |
| 1.1 | **Branchenspezifität** |  |  |  |
| 1.1.1 | Standardsoftware |  |  |  |
| 1.1.2 | Branchenspezifische Software |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Dienstleister |  |  |  |
| 1.1.2.2 | Groß- und Einzelhandel |  |  |  |
| 1.1.2.3 | Gesundheit & soziale Dienste |  |  |  |
| 1.1.2.4 | Handwerk |  |  |  |
| 1.1.2.5 | Industrie |  |  |  |
| 1.1.2.6 | Öffentlicher Dienst |  |  |  |
| 1.1.2.7 | Produzenten |  |  |  |
| 1.1.2.8 | Versicherung |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.2 | Softwarelizenzen |  |  |  |
| 1.2.1 | Kaufen |  |  |  |
| 1.2.2 | SaaS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.3 | IT-Struktur |  |  |  |
| 1.3.1 | Zentrale IT-Struktur |  |  |  |
| 1.3.2 | Dezentrale IT-Struktur |  |  |  |
| 1.3.3 | Auf eigenem Server |  |  |  |
| 1.3.4 | In der Cloud |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.4 | Allgemeine Funktionalitäten |  |  |  |
| 1.4.1 | Mehrere Benutzer |  |  |  |
| 1.4.2 | Mehrere Mandanten |  |  |  |
| 1.4.3 | Länderanpassung |  |  |  |
| 1.4.4 | Mehrsprachigkeit |  |  |  |
| 1.4.5 | Fremdwährungen |  |  |  |
| 1.4.6 | Individualisierbare Ansichten |  |  |  |
| 1.4.7 | Umfangreiche Hilfe |  |  |  |
| 1.4.8 | Flexibler Formulardesigner |  |  |  |
| 1.4.9 | Rollenbasiertes Berechtigungskonzept |  |  |  |
| 1.4.10 | Volltextsuche und Filterfunktion |  |  |  |
| 1.4.11 | Vorgangshistorie |  |  |  |
| 1.4.12 | Datenimport/-export Wizard |  |  |  |
| 1.4.13 | Kunden- und branchenspezifische Felder |  |  |  |
| 1.4.14 | Dokumentenmanagement |  |  |  |
| 1.4.15 | Individuelle Datenfelderkonfiguration |  |  |  |
| 1.4.16 | Textbausteine |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Technische Anforderungen |  |  |  |
| 2.1 | Betriebssysteme |  |  |  |
| 2.1.1 | Apple OS |  |  |  |
| 2.1.2 | MS Windows |  |  |  |
| 2.1.3 | LINUX |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2.2 | Datenbank |  |  |  |
| 2.2.1 | MS SQL |  |  |  |
| 2.2.2 | Oracle |  |  |  |
| 2.2.3 | Microsoft Access |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2.3 | Schnittstellen |  |  |  |
| 2.3.1 | MS Office |  |  |  |
| 2.3.2 | Newsletter |  |  |  |
| 2.3.3 | Online Shop |  |  |  |
| 2.3.4 | Amazon |  |  |  |
| 2.3.5 | Ebay |  |  |  |
| 2.3.6 | E-Procurement |  |  |  |
| 2.3.7 | DATEV |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2.4 | Mobile Betriebssysteme |  |  |  |
| 2.4.1 | Android |  |  |  |
| 2.4.2 | iOS |  |  |  |
| 2.4.3 | Windows Phone |  |  |  |
| 2.4.4 | Blackberry OS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Funktionale Anforderungen |  |  |  |
| 3.1 | Marketing |  |  |  |
| 3.1.1 | Absatzplanung |  |  |  |
| 3.1.2 | Kampagnenmanagement |  |  |  |
| 3.1.3 | Produktmanagement |  |  |  |
| 3.1.4 | Projektmanagement |  |  |  |
| 3.1.5 | Newsletter |  |  |  |
| 3.1.6 | Verkaufsförderung |  |  |  |
| 3.1.7 | Vertriebsplanung |  |  |  |
| 3.1.8 | Web-2-Lead |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.2 | Vertrieb |  |  |  |
| 3.2.1 | Kontaktverwaltung |  |  |  |
| 3.2.2 | Interessentenverwaltung |  |  |  |
| 3.2.3 | Kundenverwaltung |  |  |  |
| 3.2.4 | Verkaufschancen |  |  |  |
| 3.2.5 | Vertriebsregionen |  |  |  |
| 3.2.6 | Kundenklassifizierung |  |  |  |
| 3.2.7 | Wettbewerberverwaltung |  |  |  |
| 3.2.8 | Ereignisse (E-Mails, Termine etc.) loggen |  |  |  |
| 3.2.9 | Regionalsteuerung |  |  |  |
| 3.2.10 | Angebotserstellung |  |  |  |
| 3.2.11 | Vertriebspipeline |  |  |  |
| 3.2.12 | Preisfindung |  |  |  |
| 3.2.13 | Kreditlimitprüfung |  |  |  |
| 3.2.14 | Verfügbarkeitsprüfung |  |  |  |
| 3.2.15 | Rahmenverträge |  |  |  |
| 3.2.16 | CTI-Telefonanbindung |  |  |  |
| 3.2.17 | E-Mail-Archivierung in Kundenakte |  |  |  |
| 3.2.18 | ABC-Analysen |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.3 | Außendienst |  |  |  |
| 3.3.1 | Mobile Angebotserstellung |  |  |  |
| 3.3.2 | Mobile Datenerfassung |  |  |  |
| 3.3.3 | Terminkalender |  |  |  |
| 3.3.4 | Vertreterabrechnung |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.4 | Organizer und Collaboration |  |  |  |
| 3.4.1 | WebMail Client |  |  |  |
| 3.4.2 | Individuelle Signaturen |  |  |  |
| 3.4.3 | Accountfreigaben |  |  |  |
| 3.4.4 | Online-Kalender |  |  |  |
| 3.4.5 | Aufgaben- und Terminverwaltung |  |  |  |
| 3.4.6 | Aufgaben zuweisen und teilen |  |  |  |
| 3.4.7 | Revisionssichere Dokumentenarchivierung |  |  |  |
| 3.4.8 | Individuelle Aufgabenlisten |  |  |  |
| 3.4.9 | Persönliches Adressbuch |  |  |  |
| 3.4.10 | Dokumentenmanagement |  |  |  |
| 3.4.11 | Teamchat |  |  |  |
| 3.4.12 | Activity Stream |  |  |  |
| 3.4.13 | E-Mail-Synchronisation |  |  |  |
| 3.4.14 | Dateimanager |  |  |  |
| 3.4.15 | OCR Texterkennung |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.5 | Auftragsbearbeitung |  |  |  |
| 3.5.1 | Vertreterverwaltung |  |  |  |
| 3.5.2 | Angebotserfassung |  |  |  |
| 3.5.3 | Auftragserfassung |  |  |  |
| 3.5.4 | Artikelverwaltung |  |  |  |
| 3.5.4.1 | Verkaufsartikel und Warengruppen |  |  |  |
| 3.5.4.2 | Diestleistungs – und Lagerartikel |  |  |  |
| 3.5.4.3 | Alternative und Optionale Artikel |  |  |  |
| 3.5.4.4 | Freitextpositionen |  |  |  |
| 3.5.4.5 | Angebotsvorlagen & Kopien |  |  |  |
| 3.5.4.6 | Margenanzeige |  |  |  |
| 3.5.4.7 | Mehrsprachige Artikeltexte |  |  |  |
| 3.5.4.8 | Seriennummern und Chargen |  |  |  |
| 3.5.4.9 | Lieferantenartikelnummern |  |  |  |
| 3.5.4.10 | Preise und Konditionen |  |  |  |
| 3.5.4.11 | Artikelrabatte und Preisgruppen |  |  |  |
| 3.5.4.12 | Rabattstaffeln |  |  |  |
| 3.5.4.13 | Stücklisten |  |  |  |
| 3.5.4.14 | Währungen |  |  |  |
| 3.5.4.15 | Bestandsverwaltung |  |  |  |
| 3.5.5 | Lieferantenverwaltung |  |  |  |
| 3.5.6 | Lagerverwaltung |  |  |  |
| 3.5.7 | Preisfindung |  |  |  |
| 3.5.8 | Flexibles Preissystem: Staffelpreise, u.a. |  |  |  |
| 3.5.9 | Mehrstufige Kopf- und Positionsrabatte |  |  |  |
| 3.5.10 | Anpassbare Nummernkreise |  |  |  |
| 3.5.11 | Bestellwesen |  |  |  |
| 3.5.12 | Verfügbarkeitsanzeige |  |  |  |
| 3.5.13 | Inventur |  |  |  |
| 3.5.14 | Auslieferungen |  |  |  |
| 3.5.15 | Retouren |  |  |  |
| 3.5.16 | Automatisierter E-Mail Versand |  |  |  |
| 3.5.17 | Layout anpassbar mit Formulardesigner |  |  |  |
| 3.5.18 | PDF Vorschau |  |  |  |
| 3.5.19 | Druckversionierung |  |  |  |
| 3.5.20 | Terminberechnung |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.6 | Einkauf |  |  |  |
| 3.6.1 | Lieferantenverwaltung |  |  |  |
| 3.6.2 | Anfragen- und Angebotsbearbeitung |  |  |  |
| 3.6.3 | Lieferantenauswahl |  |  |  |
| 3.6.4 | Bestellabwicklung |  |  |  |
| 3.6.5 | Abrufbestellung |  |  |  |
| 3.6.6 | Einkaufsartikel und Warengruppen |  |  |  |
| 3.6.7 | Eingangsrechungskontrolle |  |  |  |
| 3.6.8 | Formularwesen |  |  |  |
| 3.6.9 | Bedarfs- und verbrauchsgesteuerte Disposition |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.7 | Versand |  |  |  |
| 3.7.1 | Lieferscheindruck |  |  |  |
| 3.7.2 | Versandetickett |  |  |  |
| 3.7.3 | Komissionierung |  |  |  |
| 3.7.4 | Zahlungsabhängiger Versand |  |  |  |
| 3.7.5 | Versandkostenermittlung |  |  |  |
| 3.7.6 | Direktversand |  |  |  |
| 3.7.7 | Schnittstellen zu Versanddienstleistern |  |  |  |
| 3.7.8 | Einfache und komplexe Lagerstruktur |  |  |  |
| 3.7.9 | Exportabwicklung |  |  |  |
| 3.7.10 | Intrastat |  |  |  |
| 3.7.11 | Rücksendeverfolgung |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.8 | Fakturierung |  |  |  |
| 3.8.1 | Rechnung & Proforma-Rechnung |  |  |  |
| 3.8.2 | Anzahlungs- und Schlussrechnung |  |  |  |
| 3.8.3 | Mehrstufige Abschlagszahlungen |  |  |  |
| 3.8.4 | Wiederkehrende Rechnungen |  |  |  |
| 3.8.5 | Elektronische Rechnungen |  |  |  |
| 3.8.6 | Sammelrechnungen |  |  |  |
| 3.8.7 | Gutschriften |  |  |  |
| 3.8.8 | Barrechnung |  |  |  |
| 3.8.9 | Kreditrechnung |  |  |  |
| 3.8.10 | Wartungsrechnungen |  |  |  |
| 3.8.11 | Zahlungserfassung |  |  |  |
| 3.8.12 | Automatischer Email-Versand |  |  |  |
| 3.8.13 | OP-Verwaltung mit DATEV-Export |  |  |  |
| 3.8.14 | Schnittstelle zu fremden Fibu-Systemen |  |  |  |
| 3.8.15 | Umsatzstatistiken / -berichte |  |  |  |
| 3.8.16 | Belegmanagement |  |  |  |
| 3.8.17 | Vertragsverwaltung |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.9 | Waren- bzw. Materialwirtschaft |  |  |  |
| 3.9.1 | Lagerverwaltung |  |  |  |
| 3.9.2 | Mehrlagerverwaltung |  |  |  |
| 3.9.3 | Lagerplatzverwaltung |  |  |  |
| 3.9.4 | Lagerbestandsmanagement |  |  |  |
| 3.9.5 | Bestandverwaltung |  |  |  |
| 3.9.6 | Sonderbestandsverwaltung |  |  |  |
| 3.9.7 | Bestandsbewertung |  |  |  |
| 3.9.8 | Bestandbuchungen |  |  |  |
| 3.9.9 | Lagerbewegungsbilanz |  |  |  |
| 3.9.10 | Inventur |  |  |  |
| 3.9.11 | Konsignationslagerverwaltung |  |  |  |
| 3.9.12 | Seriennummern- und Chargenverwaltung |  |  |  |
| 3.9.13 | Variantenverwaltung |  |  |  |
| 3.9.14 | Bedarfsermittlung |  |  |  |
| 3.9.15 | Bestellwesen |  |  |  |
| 3.9.16 | Rechnungsprüfung |  |  |  |
| 3.9.17 | Alternative Lagermengeneinheiten |  |  |  |
| 3.9.18 | Kommissionierung |  |  |  |
| 3.9.19 | Reports |  |  |  |
| 3.9.20 | Mehrstufige Lager |  |  |  |
| 3.9.21 | Barcode-Scan |  |  |  |
| 3.9.22 | EAN\_Barcode-Etiketten direkt aus dem System |  |  |  |
| 3.9.23 | Dropshipping/ Streckengeschäft |  |  |  |
| 3.9.24 | Schnelles Ein- und Auslagern |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.10 | Produktion |  |  |  |
| 3.10.1 | Vor- und Nachkalkulation |  |  |  |
| 3.10.2 | Ressourcenverwaltung |  |  |  |
| 3.10.3 | Kostenstellen |  |  |  |
| 3.10.4 | Stücklistenverwaltung |  |  |  |
| 3.10.5 | Arbeitspläne |  |  |  |
| 3.10.6 | Produktionsauftragsverwaltung |  |  |  |
| 3.10.7 | Rückwärts- und Vorwärtsterminierung |  |  |  |
| 3.10.8 | Materialdisposition |  |  |  |
| 3.10.9 | Materialverbrauchsmeldung |  |  |  |
| 3.10.10 | Arbeitszeitrückmeldung |  |  |  |
| 3.10.11 | Formularwesen |  |  |  |
| 3.10.12 | Kalkulation |  |  |  |
| 3.10.13 | Fertigungsarten |  |  |  |
| 3.10.14 | Produktionsplanung |  |  |  |
| 3.10.15 | Produktkonfiguration |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.11 | Rechnungswesen |  |  |  |
| 3.11.1 | Internationaler Zahlungsverkehr |  |  |  |
| 3.11.2 | Bankabwicklung |  |  |  |
| 3.11.3 | Budgetierung |  |  |  |
| 3.11.4 | Schnittstelle zu DATEV |  |  |  |
| 3.11.5 | Schnittstelle zu ELSTER |  |  |  |
| 3.11.6 | Kostenrechnung |  |  |  |
| 3.11.6.1 | Erfolgsermittlung |  |  |  |
| 3.11.6.2 | Kalkulation |  |  |  |
| 3.11.6.3 | Kostenaufstellung |  |  |  |
| 3.11.6.4 | Reports |  |  |  |
| 3.11.7 | Vor- und Nachberechnung |  |  |  |
| 3.11.8 | Voll- und Teilkostenrechnung |  |  |  |
| 3.11.9 | Musterkontenrahmen |  |  |  |
| 3.11.10 | Finanzbuchhaltung |  |  |  |
| 3.11.10.1 | Bankeinzug |  |  |  |
| 3.11.10.2 | Mahnungen |  |  |  |
| 3.11.10.3 | OP-Verwaltung |  |  |  |
| 3.11.10.4 | Zahlungsverkehr |  |  |  |
| 3.11.10.5 | Reports |  |  |  |
| 3.11.11 | Anlagenbuchhaltung |  |  |  |
| 3.11.11.1 | Abschreibungsarten |  |  |  |
| 3.11.11.2 | Anlagenstammverwaltung |  |  |  |
| 3.11.11.3 | Reports |  |  |  |
| 3.11.112 | Import/Export von Buchungen |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.12 | Personalwesen |  |  |  |
| 3.12.1 | Lohn- und Gehaltsabrechnung |  |  |  |
| 3.12.2 | verschiedene Abrechnungsarten |  |  |  |
| 3.12.2.1 |  |  |  |  |
| 3.12.3 | Einsatzplanung |  |  |  |
| 3.12.4 | Bewerbermanagement |  |  |  |
| 3.12.5 | Personalkostenplanung |  |  |  |
| 3.12.6 | Reiseabrechnung |  |  |  |
| 3.12.7 | Veranstaltungsmanagement |  |  |  |
| 3.12.8 | Zeiterfassung |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Anbieterleistungen |  |  |  |
| 4.1 | Referenzen |  |  |  |
| 4.1.1 | Sämtliche in Deutschland |  |  |  |
| 4.1.2 | hiervon Dienstleistung |  |  |  |
| 4.1.3 | hiervon Fertigung |  |  |  |
| 4.1.4 | hiervon Groß- und Einzelhandel |  |  |  |
| 4.1.5 | hiervon Handwerk |  |  |  |
| 4.1.6 | hiervon Industrie |  |  |  |
| 4.1.7 | hiervon Öffentliche Institutionen |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.2 | Service |  |  |  |
| 4.2.1 | Geschulte Produktberater |  |  |  |
| 4.2.2 | Schulungen / Workshops / Webinare |  |  |  |
| 4.2.3 | E-Mail Support / Live Chat |  |  |  |
| 4.2.4 | Wartungsvertrag |  |  |  |
| 4.2.5 | Technischer Kundendienst vor Ort |  |  |  |
| 4.2.6 | Upgrades und Updates |  |  |  |
| 4.2.7 | Fernwartung |  |  |  |
| 4.2.8 | Notdienst |  |  |  |
| 4.2.9 | Hotline |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.3 | Branchenspezifische Funktionen |  |  |  |
| 4.3.1 |  |  |  |  |
| 4.3.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.4 | Branchenspezifische Schnittstellen |  |  |  |
| 4.4.1 | DATANORM |  |  |  |
| 4.4.2 |  |  |  |  |
| 4.4.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5 | Kostenrahmen |  |  |  |
| 5.1 | < 5.000 Euro |  |  |  |
| 5.2 | < 10.000 Euro |  |  |  |
| 5.3 | < 30.000 Euro |  |  |  |
| 5.4 | > 30.000 Euro |  |  |  |