



ERP-Kriterienkatalog für kleine und mittlere Unternehmen

Kriterienkatalog				
Allgemeine Angaben				
Anschrift				
Firmenname				
Adresse				
Telefon/ Fax				
E-Mail				
Internet				
Projektverantwortlicher				
Name				
Funktion				
Telefon/ Fax				
E-Mail				
M = Musskriterium K = Kannkriterium				
Punkt	Kriterien	Notizen	M	K
1	Technische Anforderungen			
1.1	Allgemeine Funktionalitäten			
1.1.1	Mehrbenutzerfähigkeit			
1.1.2	Mehrmandantenfähigkeit			
1.1.3	Länderanpassungsfähigkeit			
1.1.4	Fremdsprachenfähigkeit			
1.1.5	Mehrwährungsfähigkeit			
1.2	Betriebssystem			
1.2.1	MS Windows			
1.2.2	LINUX			
1.2.3	Apple OS			
1.3	Datenbank			
1.3.1	MS SQL			
1.3.2	Oracle			
1.3.3	Microsoft Access			
1.3.4	Datenbankunabhängig			
1.4	Schnittstellen			





ERP-Kriterienkatalog für kleine und mittlere Unternehmen

1.4.1	MS Office			
1.4.2	e-Bay			
1.4.3	COM			
1.4.4	E-Procurement			
2 Funktionale Anforderungen				
2.1 Marketing				
2.1.1	Absatzplanung			
2.1.2	Vertriebsplanung			
2.1.3	Produktmanagement			
2.1.4	Projektmanagement			
2.1.5	Verkaufsförderung			
2.2 Verkauf				
2.2.1	Angebotserstellung			
2.2.2	Preisermittlung			
2.2.3	Kreditlimit			
2.2.4	Verfügbarkeitsprüfung			
2.2.5	Rahmenverträge			
2.3 Außendienst				
2.3.1	Vertreterabrechnung			
2.3.2	mobile Datenerfassung			
2.4 Versand				
2.4.1	Kommissionierung			
2.4.2	Versandkostenermittlung			
2.4.3	Exportabwicklung			
2.4.4	Intrastat			
2.4.5	Rücksendeverfolgung			
2.5 Fakturierung				
2.5.1	Sammelrechnungen			
2.5.2	Gutschriften			
2.5.3	Pro-forma-Rechnung			
2.5.4	Elektronische Rechnungen			
2.5.5	Wartungsrechnungen			





ERP-Kriterienkatalog für kleine und mittlere Unternehmen

2.5.6	Umsatzstatistiken			
2.5.7	Kundenkontaktverwaltung			
2.5.8	Belegmanagement			
2.5.9	Anruferkennung			
2.5.10	Vertragsverwaltung			
2.5.11	Wartungsabwicklung			
2.7	Waren- bzw. Materialwirtschaft			
2.7.1	Lagerverwaltung			
2.7.2	Inventur			
2.7.3	Lagerbestandsführung			
2.7.4	Mehrlagerverwaltung			
2.7.5	Konsignationslager			
2.7.6	Seriennummernverwaltung			
2.7.7	Variantenverwaltung			
2.8	Einkauf			
2.8.1	Lieferantenanalyse			
2.8.2	Bestellüberwachung			
2.8.3	Abrufbestellungen			
2.9	Produktion			
2.9.1	Kundenauftragsfertigung			
2.9.2	Einzelfertigung			
2.9.3	Variantenfertigung			
2.9.4	Fremdfertigung			
2.9.5	Serienfertigung			
2.9.6	Materialbedarfsplanung			
2.9.7	Produktionsterminierung			
2.9.8	Kapazitätsplanung			
2.9.9	Engpassplanung			
2.9.10	Grafische Feinplanung			
2.9.11	Auftragsstatus			
2.9.12	Simulation			
2.9.13	Produktkonfigurator			
2.10	Rechnungswesen			





ERP-Kriterienkatalog für kleine und mittlere Unternehmen

2.10.1	Datev-Schnittstelle			
2.10.2	ELSTER-Schnittstelle			
2.10.3	Auslandszahlungsverkehr			
2.10.4	Bankabwicklung			
2.10.5	Vor- und Nachkalkulation			
2.10.6	Kostenrechnung			
2.10.7	Offene-Posten-Verwaltung			
2.10.8	Anlagenbuchhaltung			
2.10.9	Buchhaltung			
2.10.10	Budgetierung			
2.11	Personalwesen			
2.11.1	Lohn- und Gehaltsabrechnung			
2.11.2	Zeiterfassung			
2.11.3	Personaleinsatzplanung			
2.11.4	Reiseabrechnung			
2.11.5	Veranstaltungsmanagement			
2.11.6	Bewerberverwaltung			
2.11.7	Personalkostenplanung			
2.12	Branchenspezifisch			
2.12.1	DATANORM			
2.12.2	GAEB			
2.12.3	Digis			
2.12.4	ZIV			
2.12.5	PZD			
2.12.6	Rezepturenverwaltung			
2.12.7	MHD			
2.12.8	Leergutverwaltung			
2.12.9	Restlängenverwaltung			





ERP-Kriterienkatalog für kleine und mittlere Unternehmen

Punkt	Kriterium	Anzahl	
3	Anbieterleistungen		
3.1	Referenzen		
3.1.1	Deutschland Gesamt		
3.1.2	davon Handwerk		
3.1.3	davon Handel		
3.1.4	davon Fertigung		
3.1.5	davon Dienstleistung		
3.1.6	davon Öffentliche Institutionen		
3.2	Finanzierungskonzept		
3.2.1	Kauf		
3.2.2	Miete		
3.2.3	Leasing		
3.3	Preisklasse pro Arbeitsplatz		
3.3.1	bis 200€		
3.3.2	bis 1000€		
3.3.3	bis 5000 €		
S = Standard E = gegen Entgelt			
4	Service	S	E
4.1	Beratung		
4.2	Schulung und Workshops		
4.3	Dokumentation		
4.4	Wartungsvertrag		
4.5	Technischer Kundendienst vor Ort (Fachhändler)		
4.6	Upgrade und Update		
4.7	Hotline		
4.8	Fernwartung		
4.9	Notdienst		

