|  |
| --- |
| ERP - Checkliste |

Profilinformation als Vorbereitung der Einführung eines ERP-Systems.

|  |  |
| --- | --- |
| Unternehmen: |  |
| Verfasser: |  |
|  |  |
| Datum: |  |
| Geplante Einführung am: |  |

Präambel

In diesem Dokument werden relevanten Basisanforderungen im Hinblick auf ein zukünftiges ERP-System erfragt. Dies Antworten erlauben ein tiefergehendes Verständnis des Unternehmens, seiner Geschäftsprozesse und seiner Anforderungen. Das Dokument ist der Auftakt eines klar definierten Analysekonzepts, das sich im Einklang mit der **Singhammer Methodology** befindet.

Zusätzlich zu diesem Dokument ist es für eine weiterführende Analyse hilfreich, wenn Sie folgende Unterlagen zur Verfügung stellen:

* Weitere Anforderungsbeschreibungen
* Angebote und Aufträge
* Prozessdokumentationen, Organigramme und Verfahrensanweisungen

In diesem Stadium unserer Zusammenarbeit haben wir Verständnis dafür, wenn Sie Ihre Angaben aus Gründen des Datenschutzes und zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen abstrahieren.

Inhalt

[1 Ihr Unternehmensprofil 3](#_Toc527624503)

[1.1 Branchenausrichtung 3](#_Toc527624504)

[1.2 Unternehmensstruktur und Beteiligungen 3](#_Toc527624505)

[1.3 Was sind die wichtigsten Wertschöpfungsbereiche? 3](#_Toc527624506)

[2 Ihre Anfrage 4](#_Toc527624507)

[2.1 Welche Verbesserungen sind Ihnen am wichtigsten? Worum geht es? 4](#_Toc527624508)

[2.2 Wie ist der Wunschzeitplan für Ihr ERP Projekt? 4](#_Toc527624509)

[2.3 Welches Budget haben Sie sich vorgenommen? 4](#_Toc527624510)

[3 Informationen zu Ihren Geschäftsbereichen 5](#_Toc527624511)

[3.1 Vertrieb, CRM 5](#_Toc527624512)

[3.2 Beschaffung und Lager 6](#_Toc527624513)

[3.3 Dienstleistungs- und Projektmanagement 7](#_Toc527624514)

[3.4 Support Service, Helpdesk 8](#_Toc527624515)

[3.5 Vertragsmanagement und Kontingente 9](#_Toc527624516)

[3.6 Buchhaltung und Kostenrechnung 10](#_Toc527624517)

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken im Rahmen von durch Singhammer durchgeführten Beratungsprojekten.

**Singhammer schließt für dieses Dokument jede Gewährleistung aus, sei sie ausdrücklich oder konkludent.**

Die Benutzer/innen sind verpflichtet, sich an alle geltenden Urheberrechtsgesetze zu halten. Unabhängig von der Anwendbarkeit der entsprechenden Urheberrechtsgesetze darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Singhammer IT Consulting AG kein Teil dieses Dokumentes für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder elektronisch an externe Stellen verteilt werden.

© Singhammer IT Consulting AG. Alle Rechte vorbehalten.

1. Ihr Unternehmensprofil

## Branchenausrichtung

|  |  |
| --- | --- |
| IT-Branche | Betätigungsschwerpunkte |
| Systemhaus (Handel SW, HW, Dienstleistung)  Softwareentwicklung (Entwicklung von Eigensoftware)  Dienstleister (Zeitlicher Einsatz von Ressourcen)  Rechenzentrum, Hosting-Provider (SaaS, Cloud)  ☐ sonstige |  |

## Unternehmensstruktur und Beteiligungen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hauptfirma, Rechtsform | Land | Gründungsjahr | Eigentümer | Jahresumsatz | Rechnungslegung:  *HGB, IRFS, …* | Anzahl der Mitarbeiter |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Tochtergesellschaften mit Rechtsform | Land | Gründungsjahr | ­Beteiligungsverhältnis | Jahresumsatz | Rechnungslegung | Anzahl der Mitarbeiter |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Was sind die wichtigsten Wertschöpfungsbereiche?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkte / Dienstleistungen  *z.B. Verkauf Eigensoftware, Handel von Hardware, IT-Dienstleistung, Rechenzentrum, …* | Umsatz­anteil % | Vertriebskanal  *z.B. Direkt, Partner, Web* | Anzahl Kunden | Besonderheiten, Eigenschaften *z.B. Hauptprodukt, Strategisch, im Aufbau, wird beendet, …* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Weitere Informationen zum Unternehmen

|  |
| --- |
|  |

1. Ihre Anfrage
   1. Welche Verbesserungen sind Ihnen am wichtigsten? Worum geht es?

Nennen Sie bitte die TOP Gründe, die Sie veranlassen, ein ERP System einzuführen bzw. zu aktualisieren.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prio.** | Anwenderbereich,  z.B. CRM, Verträge, … | Welche Probleme zeigen sich dort?  Was passt nicht? |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **3** |  |  |

* 1. Wie ist der Wunschzeitplan für Ihr ERP Projekt?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektphasen | Beginn | Ende | Bemerkung |
| Projektstart Einführung |  |  |  |
| Go-Live |  | ------ |  |

* 1. Welches Budget haben Sie sich vorgenommen?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Budget | Zielbereich in EUR | Obergrenze in EUR |
| Budgeterwartung |  |  |

Kommentare:

|  |
| --- |
|  |

1. Informationen zu Ihren Geschäftsbereichen
   1. Vertrieb, CRM

|  |  |
| --- | --- |
| **Fragen zum Bereich** | **Antwort** |
| Was sind die wichtigsten Aufgaben in diesem Bereich? *z.B. Akquise, Kundentermine planen, Angebote erstellen,* etc. |  |
| Unsere Erwartungen für diesen Bereich sind … |  |
| Betreiben Sie aktuell ein CRM System? Welches? |  |
| Anzahl der … |  |
| … Angebote pro Monat |  |
| … Aufträge pro Monat |  |

Welche Tätigkeiten werden von Ihnen noch durchgeführt?

| **Anforderungen** | **A notwendig**  **B wünschenswert**  **C unwichtig** | **Bemerkung** |
| --- | --- | --- |
| Marketing-Kampagnen durchführen |  |  |
| Verkaufschancen (Opportunities) managen |  |  |
| Partnervertrieb, indirekter Vertriebskanal |  |  |
| Umsatz Forecast erstellen |  |  |
| Artikelkatalog v. Distributor (IT-Scope, COP) verwenden |  |  |
| Provisionsberechnung auf Umsatz, DB, … |  |  |
| Anbieten von … |  |  |
| … Hardware |  |  |
| … Fremdsoftware Lizenzen (Lizenz, SaaS, …) |  |  |
| … eigenentwickelte Software (Lizenz, SaaS, …) |  |  |
| … RZ Diensten (Rackspace, VM, Storage, IaaS…) |  |  |
| … Wartungs- und Serviceverträgen |  |  |
| … Dienstleistungen nach Aufwand |  |  |
| … Standarddienstleistungen (Managed Services) |  |  |
| … befristete Leistungen (Care Pack, Garantieverläng.) |  |  |
| … Nachverkauf von Care Pack, Garantieverlängerung |  |  |
|  |  |  |

Beschreibung eines Anwenderfalls im CRM in Stichpunkten

|  |
| --- |
|  |

* 1. Beschaffung und Lager

|  |  |
| --- | --- |
| **Fragen zum Bereich** | **Antwort** |
| Welche Güter beschaffen Sie? *z.B. Hardware, Software, etc.* |  |
| Unsere Erwartungen für diesen Bereich sind … |  |
| Betreiben Sie aktuell ein elektronisches Einkaufssystem? |  |
| Anzahl der … |  |
| … Einkaufsbestellungen pro Monat |  |
| … Eingangslieferungen |  |
| … Ausgangslieferungen |  |

Welche Tätigkeiten werden von Ihnen durchgeführt?

| **Anforderungen** | **A notwendig**  **B wünschenswert**  **C unwichtig** | **Bemerkung** |
| --- | --- | --- |
| Artikel-Preise online anfragen und vergleichen |  |  |
| Ware bestellen via Fax, Mail oder ??? |  |  |
| Projekteinkaufspreise managen, special bid |  |  |
| Einkaufsverträge für wiederkehrende Leistungen |  |  |
| Seriennummern verwalten |  |  |
| Direktlieferung zum Kunden |  |  |
| Lagerverwaltung |  |  |
|  |  |  |

Beschreibung des Hauptanwenderfalls in der Beschaffung in Stichpunkten:

|  |
| --- |
|  |

* 1. Dienstleistungs- und Projektmanagement

|  |  |
| --- | --- |
| **Fragen zum Bereich** | **Antwort** |
| Welche Arten von Dienstleistungen und/oder Projekte erbringen Sie? *z.B. Installation, Service, Consulting, SW-Entwicklung, etc.* |  |
| Unsere Erwartungen für diesen Bereich sind … |  |
| Nutzen Sie aktuell ein digitales Tool für das Dienstleistungsmanagement oder Projektmanagement? |  |

Weitere Anforderungen

| **Anforderungen** | **A notwendig**  **B wünschenswert**  **C unwichtig** | **Bemerkung** |
| --- | --- | --- |
| Termineinsätze des Personals planen, z.B. mit Outlook |  |  |
| Zeiterfassung |  |  |
| Reisezeiten- und kosten erfassen |  |  |
| Auswertungen der Ressourcen (Produktivität) |  |  |
| Zuschlagsmodelle (Abend, Wochenende) |  |  |
| Leistungsnachweise für Kunden erstellen |  |  |
| Projektstrukturplan erstellen / Task Management |  |  |
| Einsatzplan der Ressourcen nach Fähigkeit (Skill) |  |  |
| Monetäre Auswertung von Projekten |  |  |
| Projektbudget überwachen |  |  |
| Schnittstellen zu MS Projekt, TFS, Jira, … |  |  |
|  |  |  |

Beschreibung der Dienstleistungserbringung heute:

|  |
| --- |
|  |

* 1. Support Service, Helpdesk

|  |  |
| --- | --- |
| **Fragen zum Bereich** | **Antwort** |
| Welchen Supportservice bieten Sie Ihren Kunden an. *z.B. Helpdesk 24/7 mit SLAs, Telefonsupport zu Bürozeiten* |  |
| Unsere Erwartungen für diesen Bereich sind … |  |
| Betreiben Sie aktuell ein elektronisches Ticketsystem? |  |
| Anzahl der … |  |
| … Supporttickets pro Monat |  |
| … Support Techniker |  |

Welche Anforderungen haben Sie?

| **Anforderungen** | **A notwendig**  **B wünschenswert**  **C unwichtig** | **Bemerkung** |
| --- | --- | --- |
| Kunden über Webportal anbinden |  |  |
| Aufnahme von Tickets per Telefon |  |  |
| Aufnahme von Tickets per Mail |  |  |
| Aufnahme von Tickets anderweitig |  |  |
| Wissensdatenbank von Lösungen |  |  |
| Zeiterfassung von Service-Aufwänden |  |  |
| Erfüllung von SLAs |  |  |
| Auswertung von Servicefällen |  |  |
| Management von Eskalationen |  |  |
| Reparaturabwicklung Hardware |  |  |
|  |  |  |

Wie läuft ein Standardservicefall bei Ihnen ab?

|  |
| --- |
|  |

* 1. Vertragsmanagement und Kontingente

|  |  |
| --- | --- |
| **Fragen zum Bereich** | **Antwort** |
| Welche Vertragsarten bieten Sie Ihren Kunden an? *z.B. Softwarewartung, Supportvertrag, Rechenzentrumsleistungen, etc.* |  |
| Unsere Erwartungen für diesen Bereich sind … |  |
| Betreiben Sie aktuell ein elektronisches Vertragsmanagementsystem? Wenn ja, welches: |  |
| Anzahl der … |  |
| … Kundenverträge |  |
| … Lieferantenverträge |  |

Welche Anforderungen haben Sie?

| **Anforderungen** | **A notwendig**  **B wünschenswert**  **C unwichtig** | **Bemerkung** |
| --- | --- | --- |
| Automatische Rechnungsstellung von Verträgen |  |  |
| Kontingente: Einmalige Budgetvorauszahlungen |  |  |
| Kontingente: Periodische Budgetvorauszahlungen |  |  |
| Rechnungsabgrenzung nicht erbrachter Leistung |  |  |
| Cloud, SaaS, IaaS mit hoher Verbrauchsänderung |  |  |
|  |  |  |

Sonstige Notizen:

|  |
| --- |
|  |

* 1. Buchhaltung und Kostenrechnung

|  |  |
| --- | --- |
| **Fragen zum Bereich** | **Antwort** |
| Betreiben Sie eine eigene Buchhaltung im Hause oder ist diese ausgelagert? |  |
| Welche Auswertungen werden benötigt? |  |
| Welches elektr. Buchhaltungssystem betreiben Sie heute? |  |
| Anzahl der … |  |
| … Ausgangsrechnungen monatlich |  |
| … Eingangsrechnungen monatlich |  |
| … Debitoren |  |
| … Kreditoren |  |

Welche Tätigkeiten werden von Ihnen durchgeführt? Welche Anforderungen haben Sie für die Zukunft?

| **Anforderungen** | **A notwendig**  **B wünschenswert**  **C unwichtig** | **Bemerkung** |
| --- | --- | --- |
| Rechnungseingangsprozess mit Genehmigungsverfahren |  |  |
| Buchung von Anlagevermögen |  |  |
| Abrechnung von Lohn & Gehalt |  |  |
| Auswertungen wie z.B. GuV, Bilanz, BWA, … |  |  |
| Umsatzsteuervoranmeldung, -erklärung |  |  |
| Budgetplanung |  |  |
| Überweisungen. Lastschriften veranlassen (ZV Export) |  |  |
| Bankkonto Import (ZV Import) |  |  |
| DATEV Schnittstelle für Steuerberater |  |  |
| Verschiedene Währungen |  |  |
| Kostenrechnung, Buchen von Kostenstellen-Umlagen |  |  |
| Reisekostenabrechnung |  |  |
| Interne Leistungsverrechnung |  |  |
| Abbildung InterCompany |  |  |
| Mahnwesen |  |  |
| Projektbewertung (Work in Progress) |  |  |
| Schnittstellen zu anderen Systemen (HR, …) |  |  |
|  |  |  |

Sonstige Notizen:

|  |
| --- |
|  |