

Lastenheft

Anforderungskatalog zur
Einführung
eines ERP-Systems



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
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	Dienstleistungs – 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	Eingangsrechnungskontrolle			
3.6.8	Formularwesen			
3.6.9	Bedarfs- und verbrauchsgesteuerte Disposition			
3.7	Versand			
3.7.1	Lieferscheindruck			
3.7.2	Versandeticket			
3.7.3	Kommissionierung			
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	Bestandsverwaltung			
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			
3.11.11.2	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			

**Weitere Informationen
finden Sie hier**

<https://www.weclapp.com/de/>