

# SoftWARE Ratgeber

Nutzen Sie dieses Anforderungsprofil um die Aufgabenstellungen abzustecken, die Ihr Unternehmen an eine Softwarelösung stellt.

Sie können mit Hilfe der "Ja/Nein"-Auswahl die Funktionen eingrenzen und nach Priorität gewichten (1 = unwichtig, 5 = sehr wichtig).

Auf Basis dieses "Anforderungsprofiles" können Sie die für Sie wichtigen Punkte vorlegen. Das gibt Ihnen Sicherheit beim Softwarekauf und minimiert Fehlentscheidungen.

## Bitte beschreiben Sie die Tätigkeiten Ihres Unternehmens

Branche :

Firmenname :

Ansprechperson :

Adresse :

Telefon :

E-Mail :

## Unternehmensschwerpunkt

Besonderheiten des Unternehmens

---

### Spezielle Anforderungen

Was soll durch den Einsatz der EDV bzw. eines neuen moderneren EDV-Systems in Ihrem Hause verbessert werden ?

---

Welche Ziele wollen Sie durch den Einsatz der Software noch erreichen ?

---

### Spezielle Anforderungen (Fortsetzung)

Was ist Ihnen, in Ihrem Unternehmen und Ihren Mitarbeitern besonders wichtig ?

---

Wann soll die neue Software im Unternehmen lauffähig sein ?

---

Was erwarten Sie von der Zusammenarbeit mit Ihrem Softwarepartner ?

# Hardware / bestehende Software

## Allgemeine Fragen

Planen Sie einen Netzwerkeinsatz des Systems?	
Wieviele Bediener sollen mit dem System arbeiten?	
Sollen mehrere Firmen mit der Software verwaltet werden?	
Besteht bereits ein Pflichtenheft, das Ihre Anforderungen genau dokumentiert ?	
Ist ein Anschluß des Rechnungs- und Personalwesens an die Auftragsbearbeitung geplant?	
Ist ein besonderer Schutz der Daten und eine persönliche Vergabe von Zugriffsrechten für die einzelnen Bediener wichtig?	

## 1. Stammdaten

### 1.1 Adreßstammdaten

Wollen Sie bereits bestehende Adressen in der neuen Software verwenden ?	
Liegen diese Adressen in computerlesbarer Form vor ?	
Wieviele Kundenadressen und Interessenten wollen Sie verwalten?	
Wieviele Lieferantenadressen wollen Sie verwalten?	
Wollen Sie bei den Adressen besondere Kennzeichen z.B. Zuordnung zu Kundengruppen etc. hinterlegen?	
Sollen zusätzliche Texte zur Adresse, beispielsweise Notizen oder Warnhinweise hinterlegt werden?	
Wollen Sie zu einer Adresse verschiedene Ansprechpartner hinterlegen?	
Sollen zum Ansprechpartner Angaben zur Abteilung, Durchwahl, Durchfax, Bemerkungen etc. hinterlegt werden ?	
Benötigen Sie direkte Informationen zur Adresse, z.B. welche Artikel verkauft wurden, welche Beträge noch offen oder welche Belege in der Bearbeitung sind usw.?	
Sollen die Adressen direkt mit der Finanzbuchhaltung verknüpft werden?	
Sollen die Adressen direkt mit einer Windows-Textverarbeitung verknüpft werden z.B. Microsoft Word, Starwriter, Wordperfect?	
andere Anwendungen:	
Werden einer Adresse Vertreter zugeordnet.?	
Sollen Kunden und Lieferanten im Ausland bedient werden?	

### 1.2 Projekte

Wollen Sie über einen längeren Zeitraum Projekte, z.B. Baustellen und andere Großprojekte verwalten ?	
Möchten Sie projektbezogen abrechnen und kalkulieren ?	
Möchten Sie die Projekte auswerten und in Bezug auf Erträge und Kosten analysieren?	
Soll das Bestellwesen/Warenbeschaffung mit der Projektfunktion verknüpft werden?	
Benötigen Sie eine individuelle Preiskalkulation für jedes Projekt?	
Welche weiteren Anforderungen bei der Projektverwaltung sind Ihnen wichtig?	

### 1.3 Artikel/Produkte/Dienstleistungen

Wollen Sie bereits bestehende Artikeldaten in der neuen Software verwenden ?	
Liegen diese Artikel in computerlesbarer Form vor ?	
Erhalten Sie Artikelinformationen von Lieferanten auf Diskette oder per Datenfernübertragung?	
Geben Sie Artikelinformationen an Ihre Kunden in computerlesbarer Form weiter ?	
Handeln Sie mit Artikeln?	
Produzieren Sie Artikel?	
Montieren Sie Einzelartikel zu Komplettteilen?	

Erbringen Sie Dienstleistungen?	
Legen Sie auf eine detaillierte Lagerbestandsführung Wert?	
Sollen die Artikel, die von Kunden oder bei Lieferanten bestellt sind, in die Lagerkalkulation miteinbezogen werden (disponierter Lagerbestand)?	
Wollen Sie mit verschiedenen Lägern und unterschiedlichen Lagerorten pro Artikel arbeiten?	
Anzahl der Läger und Anzahl der Lagerorte?	
Sollen Artikelbestände in Filialen mitgeführt werden?	
Sollen Seriennummern der einzelnen Artikel geführt werden?	
Gibt es provisions-, rabatt oder bonusfähige Artikel?	
Beziehen Sie gleiche Artikel von verschiedenen Lieferanten?	
Bestehen besondere Preisvereinbarungen mit Ihren Lieferanten?	
Ordnen Sie Ihren Kunden verschiedene Preislisten zu?	
Wollen Sie die Preise der Artikel mengenmäßig staffeln?	
Wollen Sie besondere Preisvereinbarungen mit Kunden treffen?	
Wollen Sie besondere Preisvereinbarungen mit Lieferanten treffen?	
Sollen besondere Preisvereinbarungen auf Artikel einer Warengruppe getroffen werden?	
Wollen Sie projektbezogen besondere Preise vergeben?	
Wollen Sie ausführliche Texte beim Artikel hinterlegen?	
Wollen Sie ausführliche Texte in unterschiedlichen Sprachen beim Artikel hinterlegen?	
Sollen die Preise automatisch aufgrund vorgegebener Kriterien während der Erfassung automatisch kalkuliert werden?	
Wollen Sie die Artikelpreise aufgrund besonderer Auf-, Ab- oder Zuschläge kalkulieren oder werden spezielle Faktoren zur Preiskalkulation herangezogen?	
Werden die Artikel mit besonderen Dienstleistungen verbunden, die für die Preisfindung wichtig sind (z.B Montage, Zusammenbau)?	
Sollen Bildinformationen zum Artikel zur genauen Identifikation gespeichert werden?	
Sollen statistische Daten zu den Artikeln direkt abrufbar sein?	
Welche weiteren Anforderungen bei der Artikelverwaltung sind Ihnen wichtig?	

### 1.3.1 Für produktionsorientierte Unternehmen

Erstellen Sie Produktionseinheiten z.B. Chargen, Partien, Lose?	
Benötigen Sie eine - Bestandsüberwachung, -Kalkulation, -Analyse, -Teileverfolgung, der vorgenannten Produktionseinheiten?	

### Stücklisten

Fertigen Sie Güter die verschiedene Produktionsstufen durchlaufen?	
Wollen Sie Informationen über die Güteranzahl in den einzelnen Produktionsstufen?	
Wollen Sie Arbeitspläne hinterlegen?	
Soll die Produktion mit Hilfe der Software mit gesteuert werden?	
Soll eine automatische Bestellung aufgrund von benötigten Teilen erfolgen?	
Erfolgt eine Auf- bzw. Zuschlagskalkulation der Stücklisten?	
Wollen Sie die Produktionsgemeinkosten in die Stückliste mit einrechnen?	
Wollen Sie die Produktionskosten über eine Kostenrechnung analysieren?	
Arbeiten Sie mit zusätzlichen Hilfskostenstellen?	
Wollen Sie eine Kostenträgerrechnung miteinbeziehen?	

### 1.3.2 Für handels- und dienstleistungsorientierte Unternehmen

Wollen Sie mehrere Artikel zu einer Verkaufseinheit zusammengestellt?	
Sind die Verkaufseinheiten fix oder sollen Varianten und Alternativartikel miteinbezogen werden?	
Werden die Verkaufseinheiten individuell kalkuliert, z.B. mit prozentualen oder absoluten Roherträgen?	
Sollen die Roherträge für jeden verwendeten Artikel kalkuliert werden?	
Sollen die Roherträge für die komplette Verkaufseinheit kalkuliert werden?	

### 1.3.3 Für handwerk- und lohnfertigungsorientierte Unternehmen

Werden die Artikel projekt- oder baustellenbezogen kalkuliert?	<input type="checkbox"/>
Erfolgt eine besondere Preisvergabe je nach Projekt?	<input type="checkbox"/>
Werden mit den Artikel Informationen aus den Leistungs- und Materialstammdaten benötigt?	<input type="checkbox"/>

## 2. Welche Belege werden erstellt ?

### 2.1 Allgemeine Funktionen

Wollen Sie Angaben wie Lieferadresse, Ansprechpartner, Projektzuordnung, aus den Stammdaten übernehmen und ggf. für diesen Beleg ändern ?	Vertreter, abweichende Zahlungskonditionen	<input type="checkbox"/>
Werden in Bestellungen Informationen zur Auftragsdisposition hinterlegt?		<input type="checkbox"/>
Werden Waren ins Ausland geliefert?	Nur EG      Europa      Weltweit	<input type="checkbox"/>
Wollen Sie Sammelrechnungen aufgrund von verschiedenen Lieferungen erstellen?		<input type="checkbox"/>
Wollen Sie Teillieferungen facturieren, abrechnen und die Restmengen verwalten?		<input type="checkbox"/>
Wollen Sie titel- und gewerkbezogen anbieten und abrechnen?		<input type="checkbox"/>
Sollen die erstellten Rechnungen des Wareneingangs und Warenausgangs automatisch in eine Finanzbuchhaltung einfließen?		<input type="checkbox"/>
Sollen vorgefertigte Textbausteine mit im Beleg verarbeitet werden?		<input type="checkbox"/>
Sollen die Versandkosten und Versicherungskosten für den Transport automatisch ermittelt werden?		<input type="checkbox"/>
Sollen besondere Berechnungsroutinen für die Preisermittlung integriert werden?		<input type="checkbox"/>
Sollen die Artikel- und Leistungspositionen innerhalb des Beleges kalkuliert werden?		<input type="checkbox"/>
Benötigen Sie Informationen über die erzielten Margen und Roherträge des Beleges, bestimmter Belegpositionen, bestimmter Einzelpositionen des Beleges?		<input type="checkbox"/>
Wollen Sie die Positionen des Beleges (z.B. der Angebote) nochmals nach verschiedenen Kriterien kalkulieren?		<input type="checkbox"/>
Sollen die Ausdruckformulare auf ein bestehendes Briefpapier angepaßt werden?		<input type="checkbox"/>
Sollen Firmenlogos auf dem Ausdruck der Belege integriert werden?		<input type="checkbox"/>
Legen Sie auf grafisch ausgestaltete Drucksachen, beispielsweise bei Angeboten, großen Wert?		<input type="checkbox"/>
Sollen Besonderheiten wie Liefertermine, Kostenstellen, Rabatte, Vertreternummern etc. pro Belegposition oder pro Beleg erfaßt werden?		<input type="checkbox"/>
Sollen mehrere Bediener gleichzeitig innerhalb der Belegbearbeitung Rechnungen etc. schreiben können?		<input type="checkbox"/>
Sollen alle Bediener aktuell die Lagerwerte der einzelnen Artikel einsehen können?		<input type="checkbox"/>
Sollen Ihre Margen für jeden Bediener ersichtlich sein?		<input type="checkbox"/>
Sollen innerhalb der Belege besondere Texte, bsp. Langtexte, Zusatztexte, Artikeltexte etc. automatisch verarbeitet werden?		<input type="checkbox"/>
Sollen Texte innerhalb der Belege frei erfaßbar sein?		<input type="checkbox"/>
Sollen auftragsbezogene Angaben wie Lieferanschrift, Versand-, Versicherungs- und Zahlungsangaben Provisionssätze frei änderbar sein?		<input type="checkbox"/>
Wollen Sie die erstellten Belege automatisch archivieren?		<input type="checkbox"/>
Kommt es vor, daß nachträglich innerhalb der Belege nochmals Mengen, Preise oder andere Belegbestandteile geändert werden?		<input type="checkbox"/>
Wird ein Zugriff während der Belegbearbeitung auf die statistischen Daten gewünscht, beispielsweise Informationen zum Kunden, Lieferanten, Preisen, Artikel?		<input type="checkbox"/>
Welche weiteren Anforderungen sind Ihnen für die Belegschrift, Angebotserstellung, Bestellwesen etc. wichtig?		<input type="checkbox"/>

### 3. Informationen

Möchten Sie die Kundenadressen in Etikettform ausgeben?	
Sollen Artikellisten und Artikeletiketten ausgegeben werden?	
Sollen Bilder zu den Artikeln ausgedruckt werden?	
Möchten Sie die Artikelbestände in einer Liste einsehen?	
Sollen Statistiken über die Belegpositionen erstellt werden?	
Sollen die Projekte statistisch ausgewertet werden?	
Benötigen Sie Informationen zu den erstellten Belegen?	
Werden Provisionsabrechnungen für die Vertreter durchgeführt?	
Sollen die Warenbewegungen im Lager dokumentiert werden, beispielsweise die Lagerbestände der einzelnen Artikel, die Stammdaten der Läger, Bestände der Artikel in den einzelnen Lägern?	
Informationen, wann welcher Artikel ins Lager gekommen ist und wann er es wieder verlassen hat?	
Soll eine Lagerbewertung erfolgen?	
Sollen die Sonderpreise bei Kunden, Lieferanten oder Projekten dokumentiert werden?	

#### Sollen Fragen beantwortet werden?

Welcher Kunde hat welchen Artikel wann, wie oft und zu welchem Preis gekauft?	
Welcher Artikel wurde von welchen Kunden wann, wie oft und zu welchem Preis gekauft?	
Welcher Artikel oder Kunde hat die Umsatzerwartung erfüllt?	
Wie hoch war die durchschnittliche Lagerdauer des Artikels?	
Benötigen Sie zeitraumbezogene Statistikwerte eines Artikels, mit Informationen über Einkaufs- und Verkaufswerte, Stückzahlen und Erträge?	
Benötigen Sie kunden- oder lieferantenbezogene Auswertungen über deren Umsätze und Erträge?	
Werden weitere Statistiken benötigt oder sollen bestehende abgeändert oder ergänzt werden?	
Welche weiteren Informationen sind Ihnen wichtig?	

### 4. ERP / Warenwirtschaft

Wieviele Lagerbewegungen haben Sie täglich?	
Soll das Lager mit PCs vernetzt werden?	
Wollen Sie die Bestell- und Liefernummern Ihrer Lieferanten im Lager verwenden?	
Sollen Bestandszubuchungen automatisiert, über Nummern des Lieferanten per Barcode und Lesestift, erfolgen?	
Wollen Sie Barcode auf Versandetiketten ausgeben?	
Wollen Sie mit mehreren Lägern arbeiten?	
Wieviele Läger wollen Sie verwalten?	
Sollen die Läger nochmals in verschiedene Lagerorte eingeteilt werden?	
Legen Sie Wert auf eine permanente Inventur?	
Wollen Sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt die Lagerbestände festlegen können?	
Erfolgen Umbuchungen zwischen den einzelnen Lägern?	

### 5. Mobiles Büro

Wollen Sie bestimmte Daten am Laptop mitnehmen?	
Sollen die Daten am Laptop laufend aktualisiert werden (Preise, Adressen)?	
Sollen am Laptop auch Belege erstellt werden (z.B.: Angebote, Lieferscheine usw.)?	
Sollen am Laptop auch neue Adressen erfaßt werden?	
Sollen die Änderungen vom Laptop wieder im Büro automatisch aktualisiert werden?	
Soll am Laptop die komplette Verkaufsabwicklung möglich sein (Fahrverkauf)?	
Wieviele Laptops sollen als Mobiles Büro verwendet werden?	

## 6. Finanzbuchhaltung

### Stammdaten

Wollen Sie die Finanzbuchhaltung mit einer Auftragsbearbeitung verbinden.	<input type="checkbox"/>
Wollen Sie die Finanzbuchhaltung mit einer Lohnbuchhaltung verbinden.	<input type="checkbox"/>
Wieviele Kreditoren sollen verarbeitet werden	<input type="checkbox"/>
Wieviele Debitoren sollen verarbeitet werden	<input type="checkbox"/>
Sollen bestehende Adressdaten an die Finanzbuchhaltung übergeben werden.	<input type="checkbox"/>
Sollen Daten ausländischer Kunden mit und ohne Umsatzsteueridentifikationsnummer verarbeitet werden.	<input type="checkbox"/>
Wie lauten die Adressnummernkreise der Debitoren z.B. 20000-29999	<input type="checkbox"/>
Wie lauten die Adressnummernkreise der Kreditoren z.B. 30000-39999	<input type="checkbox"/>
Wollen Sie eine Kostenrechnung mit einführen.	<input type="checkbox"/>
Wollen Sie eine Kostenträgerrechnung mit einführen.	<input type="checkbox"/>
Wird die Kostenrechnung mit einem System zur Produktionssteuerung verknüpft.	<input type="checkbox"/>
Soll die Finanzbuchhaltung mit einem Zahlungsverkehr verknüpft werden der den Zahlungsein und Zahlungsausgang automatisiert ?	<input type="checkbox"/>
Wollen Sie automatisiert Lastschriften, Gutschriften und Einzugsermächtigungen erstellen ?	<input type="checkbox"/>
Wollen Sie Zahlungen und Zahlungsanweisungen per Diskette an die Bank übergeben ?	<input type="checkbox"/>
Soll ein automatisches Mahnwesen in die Finanzbuchhaltung integriert werden ?	<input type="checkbox"/>
Benötigen Sie einen aktuellen Überblick über die finanzielle Situation des Unternehmens beispielsweise durch eine Liquiditätsanalyse.	<input type="checkbox"/>
Möchten Sie die monatliche Umsatzsteuervoranmeldung von der Software erstellen lassen.	<input type="checkbox"/>
Sollen die Kontenbewegungen der Debitoren/Kreditoren und der Sachkonten auf Kontoauszügen dokumentiert werden.	<input type="checkbox"/>
Wollen Sie Auswertungen über den Gewinn und Verlust des Unternehmens ?	<input type="checkbox"/>
Wollen Sie die Warenein- und Warenausgänge automatisiert durch die Auftragsbearbeitung buchen lassen.	<input type="checkbox"/>
Soll ein Kassenbuch erstellt werden.	<input type="checkbox"/>

## 7. HR / Lohnbuchhaltung

Wollen Sie den Lohn als eigenständige Lösung einsetzen.	<input type="checkbox"/>
Wollen Sie die Lohnbuchhaltung in Kombination mit anderen Softwareprodukten einsetzen.	<input type="checkbox"/>
Mit einer Auftragsbearbeitungs-/ Fertigungssteuerung	<input type="checkbox"/>
Wollen Sie den Lohn während des laufenden Geschäftsjahres einführen ?	<input type="checkbox"/>
Wieviele Mitarbeiter sollen über die Lohnbuchhaltung abgerechnet werden ?	<input type="checkbox"/>
Wollen Sie mehrere Firmen (Mandanten) über die Lohnbuchhaltung abrechnen ?	<input type="checkbox"/>
Wollen Sie Daten aus einer Zeiterfassung importieren ?	<input type="checkbox"/>
Wollen Sie Daten aus der Lohnbuchhaltung exportieren ?	<input type="checkbox"/>
Wollen Sie eine Bewerberverwaltung mit Serienbrieffunktion integrieren ?	<input type="checkbox"/>
Soll eine Fehlzeitenverwaltung mit integriert werden ?	<input type="checkbox"/>
Benötigen Sie eine Lohnverteilung nach	<input type="checkbox"/>
Kostenstellen	<input type="checkbox"/>
Kostenarten	<input type="checkbox"/>
Kostenträgern	<input type="checkbox"/>
Sollen die Bemessungsgrenzen zentral verwaltet werden.	<input type="checkbox"/>
Sollen die monatliche Abrechnungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchgeführt werden (Arbeiter, Angestellte)?	<input type="checkbox"/>
Wollen Sie Aushilfslöhne abrechnen ?	<input type="checkbox"/>
Sollen Akkordlöhne abgerechnet werden.	<input type="checkbox"/>
Wollen Sie aus der Fertigung Lohninformationen einlesen ?	<input type="checkbox"/>
Sollen branchenspezifische Besonderheiten (wie Baulohn) abgerechnet werden ?	<input type="checkbox"/>
Sollen ggf. Lohnpfändungen berücksichtigt werden ?	<input type="checkbox"/>
Wollen Sie die Abrechnungen per ELBA od. Diskette bei der Bank anweisen ?	<input type="checkbox"/>

