VORLAGE ZUM AUSFÜLLEN

Lastenheft ERP-System

Ein Lastenheft beschreibt, was Ihr ERP-System leisten muss, nicht wie. Mit dieser Gliederung beschreiben Sie Ihre Anforderungen so, dass sich Angebote wirklich vergleichen lassen. Tipp: Kurz und konkret ist besser als lang und allgemein.

1. Unternehmen und Ausgangslage

Branche, Größe (Mitarbeitende, Standorte), was Sie herstellen oder anbieten:

Welche Programme und Listen nutzen Sie heute, und was stört daran am meisten?

2. Ziele des Projekts

Zwei bis drei messbare Ziele (z. B. „Durchlaufzeit Angebot halbieren“):

3. Bereiche und Abläufe

Welche Bereiche soll das System abdecken? (ankreuzen)

- [ ] Vertrieb, CRM, Angebote
- [ ] Einkauf und Lager
- [ ] Fertigung und Produktion
- [ ] Projekte, Zeiterfassung, Außendienst
- [ ] Rechnungen und Buchhaltung
- [ ] Webshop, Kasse, Kundenportal
- [ ] Personal, Urlaub, Dienstplan

Beschreiben Sie Ihren wichtigsten Ablauf in Schritten (von der Anfrage bis zur Zahlung):

4. Muss-, Soll- und Kann-Anforderungen

Muss (ohne geht es nicht):

Soll (wichtig, aber verhandelbar):

Kann (schön zu haben):

5. Daten und Schnittstellen

Welche Daten werden übernommen (Kunden, Artikel, Stücklisten, offene Posten …), aus welchem System?

Welche Systeme müssen angebunden werden (Steuerberatung, Webshop, Maschinen, Banken …)?

6. Nutzer, Betrieb und Rahmen

Anzahl Nutzer je Bereich, mobile Nutzung (Außendienst, Lager), Sprachen:

Hosting (Cloud oder eigener Server), Budgetrahmen, gewünschter Starttermin, interne Projektleitung:

So nutzen Sie das Lastenheft: Schicken Sie es allen Anbietern in gleicher Form und bitten Sie um eine Antwort je Punkt, ob der Standard ihn abdeckt, eine Anpassung nötig ist oder er nicht abgedeckt wird. So vergleichen Sie Angebote auf gleicher Basis.

THAC GmbH · Prozess vor Software
Prozessberatung, Odoo ERP und KI für kleine und mittlere Unternehmen.
Gerne gehen wir Ihr Lastenheft im kostenlosen Prozess-Check mit Ihnen durch.

thac.at
office@thac.at
+43 677 61972793