

Der kompakte Leitfaden für Workshops, Pflichtenhefte und Anbieter-Demos

Mit dieser Checkliste erfassen Sie die wichtigsten Anforderungen an ein ERP-System im technischen Handel strukturiert und praxisnah.

Ideal zur Vorbereitung von Auswahlprojekten und internen Workshops.

Einsatzbereiche

Workshops, Lasten- und Pflichtenhefte, Anbieterbewertung, Demo-Vorbereitung

Ziel

Anforderungen systematisch sammeln, priorisieren und vergleichbar machen

Empfohlene Nutzung

Punkte markieren, priorisieren und je Anbieter mit Standard, Anpassung oder nicht verfügbar bewerten

Für wen geeignet

Geschäftsführung, IT, Einkauf, Vertrieb, Lager, Service und Projektleitung

So nutzen Sie die Checkliste

- Markieren Sie pro Punkt, ob es sich um eine Muss-, Soll- oder Kann-Anforderung handelt.
- Ergänzen Sie interne Besonderheiten wie Produktsortiment, Serviceanteil, Lagerstruktur oder internationale Anforderungen.
- Nutzen Sie die Liste in Anbieter-Demos, um Standards, Anpassungsbedarf und Prozessabdeckung direkt zu prüfen.

Empfohlene Bewertungslogik

Priorität	Bewertung	Bedeutung
Muss	Im Standard (Std.)	Ohne diesen Punkt ist die Lösung nicht geeignet
Soll	Mit Anpassung (Anp.)	Wichtig für effiziente Abläufe oder Skalierung
Kann	Nicht verfügbar (n.v.)	Ergänzend oder perspektivisch relevant

Checkliste

1. Stammdaten und Produktlogik

Anforderung	Priorität	Bewertung	Notiz
Technische Attribute, Merkmalsgruppen und Klassifikationen	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
Varianten, Sets, Zubehör und Ersatzteilbeziehungen	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
Dokumente am Artikel, Versionierung und Freigabe	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
Alternativen, Nachfolger und Substitution	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
Mehrsprachigkeit, Einheiten und Normen	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	

2. Vertrieb und Angebotsprozesse

Anforderung	Priorität	Bewertung	Notiz
Angebotskalkulation, Margensteuerung und Genehmigungen	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
Projektbezug, Rahmenverträge und Abrufaufträge	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
Preisregeln, Staffelpreise und kundenspezifische Konditionen	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
Teillieferungen, Lieferpläne und Sammellieferungen	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
Auftragsstatus, Kommunikation und Dokumentation	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	

3. Einkauf und Disposition

Anforderung	Priorität	Bewertung	Notiz
Bedarfsermittlung, Forecast und Mindestbestände	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
Automatisierte Bestellvorschläge, Packeinheiten und MOQ	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
Streckengeschäft, Direktlieferung und Dropship	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
Lieferantenbewertung und Reklamationsprozesse	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
EDI, Auftragsbestätigung und Lieferavis	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	

4. Lager und WMS

Anforderung	Priorität	Bewertung	Notiz
Mobile Prozesse, Scannerführung sowie Pick und Pack	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
Lagerplatzverwaltung, Nachschub und Umlagerungen	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
Pickstrategien, Multi-Order und Batch	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
Seriennummern, Chargen, MHD und Rückverfolgbarkeit	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
Versandintegration, Label, Carrier und Tracking	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	

5. Service und Qualität

Anforderung	Priorität	Bewertung	Notiz
Ticketing, Reklamationen und SLA	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
Gerätehistorie, Wartungspläne und Serviceverträge	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
Reparaturprozesse, Kostenvoranschlag und Abrechnung	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
Prüfprozesse, Sperrbestände und Freigaben	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
Rückruf und Qualitätsmeldungen	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	

6. Finance und Compliance

Anforderung	Priorität	Bewertung	Notiz
Automatisierte Faktura, Teillieferungen und Gutschriften	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
Projektcontrolling, DB-Rechnung und Auswertungen	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
Mahnwesen, offene Posten und Zahlungspläne	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
E-Rechnung, Prozesse, Archivierung und Revisionsicherheit	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
Audit-Trails, Rollen und Berechtigungen	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	

7. Integration und Betrieb

Anforderung	Priorität	Bewertung	Notiz
API-Strategie, Standard-Konnektoren und Monitoring	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
PIM-, Shop-, CRM- und BI-Anbindungen	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
Migration, Testkonzept und Cutover-Planung	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
Updatefähigkeit, Release-Strategie und Betriebskonzept	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	
Schulung, Change-Management und Rollenmodell	M / S / K	<input type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Anp. <input type="checkbox"/> n.v.	

Diese Checkliste bringt Struktur in Ihre ERP-Auswahl

Gerade im technischen Handel entscheidet nicht nur der Funktionsumfang, sondern vor allem die Fähigkeit, komplexe Produktlogiken, projektbezogene Prozesse, serviceorientierte Abläufe und ein integriertes Lager sauber in einem System zusammenzuführen.

Praxis-Tipp

Nutzen Sie diese Checkliste nicht nur zur Sammlung von Anforderungen, sondern auch zur Priorisierung. So erkennen Sie schneller, welche Prozesse im Standard abgedeckt werden, wo Anpassungsbedarf entsteht und welche Lösung langfristig am besten zu Ihrem Unternehmen passt.

SOG Business-Software GmbH

ERP, WMS und E-Commerce-Lösungen für den Handel