

Anforderung
Umsetzung durch ERP Anbieter

ERP Lastenheft
Funktionsbereich / Funktionalität

| Schlüsselprozess | Muss | kann | Zukünftig | Nicht benötigt | Im Standard enthalten | Zusatzmodul | Customizing (Programmierung) | Partnerprodukt (Drittanbieter) | Nicht vorhanden | Klärung notwendig |
|------------------|------|------|-----------|----------------|-----------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| SP | M | K | Z | NB | STA | ZUS | CUS | PAR | NV | K |

Erläuterung
Marketing / CRM

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|
| Interessenstammdaten | X | | | | | X | | | | | Dublettenprüfung, zum Kunden wandeln |
| Kampagnensteuerung | | X | | | | X | | | | | |
| Lead-/Opportunity Management | X | | | | | X | | | | | |
| Besuchsberichte | X | | | | | X | | | | | |
| Call Center | | | X | | | | | X | | | |
| Rahmenverträge | | | X | | | | X | | | | |
| Vertreter | X | | | | | X | | | | | Gebietsverwaltung |
| Außendienst | | | X | | | X | | | | | |
| Provisionierung | | | X | | | | X | | | | |
| Online Marketing | | | X | | | | | | X | | Social Media, Blogs, Foren, Instant Messaging |
| Mobile Datenerfassung | | | X | | | | X | | | | |
| Reporting | X | | | | | X | | | | | Leads/Opportunities, Besuchsberichte |
| Schnittstellen | | | X | | | | | | | | HubSpot CRM |

Verkauf

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|
| Kundenstammdaten | X | | | | | X | | | | | Alternative Lieferadressen, Konzernstrukturen, Ansprechpartner, Kundenbewertung/-klassifizierung, Kreditlimit, Bonusverwaltung |
| Bonitätsprüfung | X | | | | | | X | | | | |
| Sanktionslistenprüfung | X | | | | | X | | | | | |
| Absatzplanung | | | X | | | | X | | | | |
| Umsatzplanung | X | | | | | | X | | | | pro Kundengruppe/Kunde/Artikelgruppe |
| Verkaufspreisermittlung | X | | | | | | | X | | | Schlüsselprozess A (siehe separate Word-Datei) |
| Angebote | X | | | | | X | | | | | Kreditlimitprüfung, Bestandsreservierung, Deckungsbeitragsrechnung (Margenprüfung), Gültigkeitsdatum |
| Rahmenaufträge | X | | | | | X | | | | | Deckungsbeitragsrechnung (Margenprüfung) |
| Aufträge | X | | | | | | X | | | | Schlüsselprozess A (siehe separate Word-Datei) |
| Streckengeschäft | X | | | | | X | | | | | |
| Versandkostenermittlung | | | X | | | | | | X | | |
| Kundenreklamationen | | X | | | | | X | | | | Retouren und Rücksendeverfolgung |
| Rechnungen | X | | | | | X | | | | | auch Proforma Rechnungen, Sammelrechnungen |
| Gutschriften | X | | | | | X | | | | | |
| Intercompany | | | | | X | | | | | | |
| Kassenlösung (POS) | | | | | X | | | | | | |
| E-Commerce / Web-Shop | | | X | | | | | X | | | B2B, B2C, Merkzettel, Bestellhistorie, Zahlungsarten, Auswertungen |
| Reporting | X | | | | | X | | | | | Gültige Angebote, Offene Aufträge, Umsatzstatistik nach Kundengruppe/Kunde/Artikelgruppe |
| Schnittstellen | | | X | | | | | | | | |

Finanzbuchhaltung
Anlagenbuchhaltung
Kostenrechnung/Controlling
Artikel / Lager
Einkauf / Beschaffung
Produktion
Logistik
Projekte
Service
Personalwesen
Sonstige Funktionalitäten
Zentrale Funktionen
Zentrale Schnittstellen