

ERP-Systeme vergleichen & sicher entscheiden

Mit der Lastenheft-Vorlage für eine
fundierte Software-Auswahl



Einleitung

Finde die ERP-Software, die wirklich zu Deinem Unternehmen passt

Mit der praktischen Lastenheft-Vorlage definierst Du Deine Anforderungen, vergleichst Anbieter objektiv und triffst die richtige Entscheidung.

Viele Unternehmen investieren Wochen oder sogar Monate in die Suche nach einer neuen ERP-Software. Sie vergleichen Funktionen, führen Gespräche mit Anbietern und schauen sich verschiedene Demos an. Trotzdem bleibt am Ende oft die gleiche Frage: Welche Lösung passt wirklich zu unserem Unternehmen?

Genau hier hilft ein ERP-Lastenheft.

Es sorgt dafür, dass Du Deine Anforderungen vor der Auswahl strukturiert erfasst und Prioritäten festlegst. Dadurch vergleichst Du Anbieter auf einer gemeinsamen Grundlage statt auf Basis von Marketingversprechen oder Einzelbewertungen.

Mit dieser Vorlage kannst Du:

- Deine Anforderungen systematisch erfassen
- Must-Haves von Nice-to-Haves unterscheiden
- verschiedene ERP-Anbieter objektiv vergleichen
- Fehlentscheidungen und spätere Zusatzkosten vermeiden
- den Auswahlprozess intern deutlich vereinfachen

Am Ende hältst Du einen klaren Anforderungskatalog in den Händen, den Du direkt für Gespräche mit ERP-Anbietern nutzen kannst.

So nutzt Du diese Vorlage

Diese Vorlage begleitet Dich Schritt für Schritt durch die wichtigsten Phasen der ERP-Auswahl.

Schritt 1: Ausgangssituation analysieren

Halte fest, welche Prozesse heute bereits funktionieren und wo aktuell Herausforderungen bestehen.

Schritt 2: Anforderungen definieren und Prioritäten festlegen

Sammle alle Funktionen und Prozesse, die Deine zukünftige ERP-Lösung unterstützen soll. Kennzeichne jede Anforderung als:

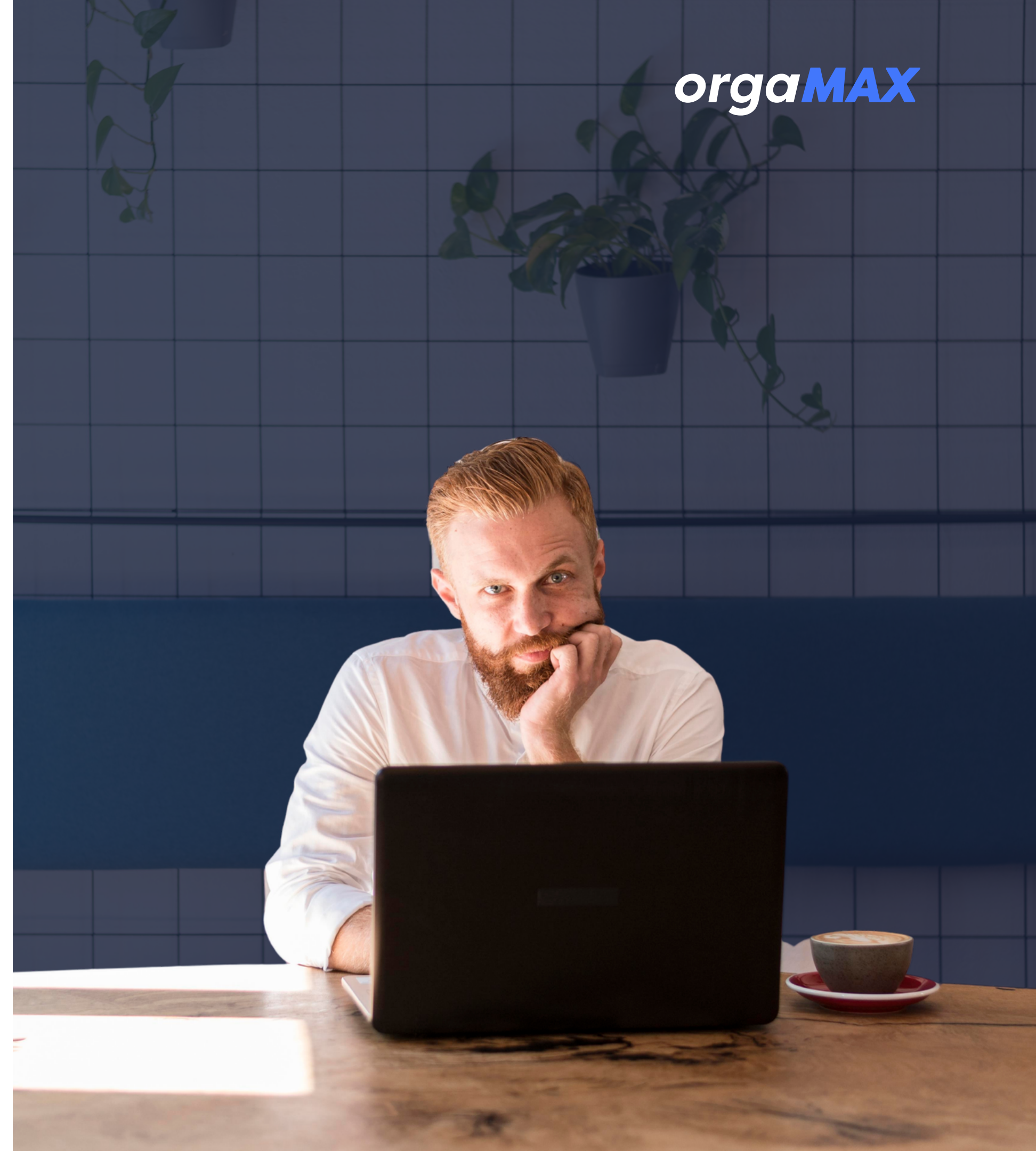
- **Must-Have:** Ohne diese Funktion kommt die Lösung nicht infrage.
- **Nice-to-have:** Diese Funktion wäre wünschenswert, ist aber kein Ausschlusskriterium.

Schritt 3: Anbieter vergleichen

Nutze Deinen Anforderungskatalog, um verschiedene ERP-Systeme objektiv zu bewerten.

Schritt 4: Entscheidung treffen

Wähle die Lösung, die Deine Anforderungen heute erfüllt und gleichzeitig mit Deinem Unternehmen wachsen kann.



Schritt 1: Ausgangssituation analysieren

Die Basis für eine fundierte ERP-Entscheidung

Bevor Du Funktionen bewertest und Anbieter vergleichst, solltest Du die Rahmenbedingungen, Herausforderungen und Ziele Deines Unternehmens festhalten. Denn eine ERP-Lösung für einen Handwerksbetrieb stellt oft andere Anforderungen als die Software eines Handelsunternehmens oder Dienstleisters.

Allgemeine Unternehmensdaten

Unternehmen:

Branche:

Anzahl Mitarbeitende:

Anzahl ERP-NutzerInnen:

Standorte:

Aktuelle Softwarelandschaft

Welche Systeme nutzt Du derzeit?

Ziele des ERP-Projekts

Warum möchtest Du eine neue ERP-Lösung einführen?

- ☐ Mehr Transparenz über Unternehmensprozesse
- ☐ Weniger manuelle Arbeitsschritte
- ☐ Bessere Zusammenarbeit zwischen Abteilungen
- ☐ Unternehmenswachstum unterstützen
- ☐ Bestehende Insellösungen ersetzen
- ☐ Digitalisierung vorantreiben
- ☐ Sonstiges:

Deine größte Herausforderung

Welches Problem soll die neue ERP-Software in erster Linie lösen?

Schritt 2: Anforderungen definieren
und Prioritäten festlegen

Welche Bereiche soll Deine
ERP-Software abdecken?

ERP-Systeme unterscheiden sich teilweise erheblich im Funktionsumfang. Definiere deshalb zunächst, welche Geschäftsbereiche Deine zukünftige Lösung unterstützen soll.

Markiere alle Bereiche, die für Dein Unternehmen relevant sind.

Bereich	Relevant	Aktuelle Herausforderung
Kundenmanagement (CRM)	☐	
Angebotswesen	☐	
Auftragsbearbeitung	☐	
Auftragsbearbeitung	☐	
Einkauf & Beschaffung	☐	
Lagerverwaltung	☐	
Warenwirtschaft	☐	
Produktion	☐	

Bereich	Relevant	Aktuelle Herausforderung
Projektmanagement	☐	
Service & Support	☐	
Buchhaltung	☐	
Controlling & Auswertungen	☐	
Dokumentenmanagement	☐	
Personalverwaltung	☐	
E-Commerce	☐	

Notiere weitere Bereiche oder besondere Anforderungen:



Tipp

Je genauer Du Deine Geschäftsprozesse dokumentierst, desto einfacher wird später der Vergleich verschiedener ERP-Lösungen. Anbieter können dadurch außerdem deutlich präzisere Empfehlungen und Angebote erstellen.

Anforderungen an Kundenmanagement & Vertrieb

Eine ERP-Lösung sollte Deine Vertriebsprozesse nicht nur abbilden, sondern vereinfachen. Prüfen deshalb, welche Funktionen für Deine tägliche Arbeit unverzichtbar sind.

Hinweis: Kennzeichne jede Anforderung direkt als Must-Have oder Nice-to-have. So legst Du bereits die Prioritäten für die spätere Anbieterauswahl fest.

Weitere Anforderungen:

Anforderung	Must-Have	Nice-to-Have	Notizen
Zentrale Kundenverwaltung	☐	☐	
Verwaltung von Ansprechpartnern	☐	☐	
Kundenhistorie einsehen	☐	☐	
Angebotsverwaltung	☐	☐	
Angebotsvorlagen	☐	☐	
Wiedervorlagen & Aufgaben	☐	☐	
Vertriebsauswertungen	☐	☐	
CRM-Funktionen	☐	☐	
Dokumentenablage pro Kunde	☐	☐	
Mobile Nutzung unterwegs	☐	☐	

Anforderungen an Auftragsabwicklung, Einkauf & Lager

In vielen Unternehmen entstehen die größten Effizienzverluste durch manuelle Prozesse zwischen Einkauf, Lager und Auftragsabwicklung. Definiere hier, welche Funktionen Deine ERP-Lösung unterstützen muss.

Weitere Anforderungen:

Auftragsabwicklung

Anforderung	Must-Have	Nice-to-Have	Notizen
Angebote erstellen	☐	☐	
Aufträge verwalten	☐	☐	
Lieferscheine erzeugen	☐	☐	
Rechnungen erstellen	☐	☐	
Wiederkehrende Rechnungen	☐	☐	
E-Rechnungen erstellen	☐	☐	

Anforderungen an Auftragsabwicklung, Einkauf & Lager

In vielen Unternehmen entstehen die größten Effizienzverluste durch manuelle Prozesse zwischen Einkauf, Lager und Auftragsabwicklung. Definiere hier, welche Funktionen Deine ERP-Lösung unterstützen muss.

Weitere Anforderungen:

Einkauf & Beschaffung

Anforderung	Must-Have	Nice-to-Have	Notizen
Lieferantenverwaltung	☐	☐	
Bestellwesen	☐	☐	
Wareneingang erfassen	☐	☐	
Bestellvorschläge	☐	☐	
Lieferantenhistorie	☐	☐	

Anforderungen an Auftragsabwicklung, Einkauf & Lager

In vielen Unternehmen entstehen die größten Effizienzverluste durch manuelle Prozesse zwischen Einkauf, Lager und Auftragsabwicklung. Definiere hier, welche Funktionen Deine ERP-Lösung unterstützen muss.

Weitere Anforderungen:

Lager & Warenwirtschaft

Anforderung	Must-Have	Nice-to-Have	Notizen
Bestandsführung	☐	☐	
Lagerbewegungen dokumentieren	☐	☐	
Inventurunterstützung	☐	☐	
Mehrere Lagerstandorte	☐	☐	
Chargen- oder Seriennummerverwaltung	☐	☐	
Mindestbestände überwachen	☐	☐	

Anforderungen an Finanzen & Buchhaltung

Eine moderne ERP-Lösung sollte kaufmännische Prozesse möglichst nahtlos unterstützen. Definiere hier die Funktionen, die für Deine Finanzprozesse relevant sind.

Weitere Anforderungen:

Anforderung	Must-Have	Nice-to-Have	Notizen
Rechnungsstellung	☐	☐	
E-Rechnungen empfangen	☐	☐	
E-Rechnungen versenden	☐	☐	
Offene-Posten-Verwaltung	☐	☐	
Mahnwesen	☐	☐	
Zahlungsabgleich	☐	☐	
Bankanbindung	☐	☐	
DATEV-Schnittstelle	☐	☐	
Umsatzsteuer-Auswertungen	☐	☐	
Kostenstellen	☐	☐	
BWA & Berichte	☐	☐	
Zusammenarbeit mit Steuerberater	☐	☐	

Anforderungen an Projekte, Service & Zusammenarbeit

Je nach Branche werden häufig zusätzliche Funktionen benötigt. Halte hier fest, welche Anforderungen für Dein Unternehmen relevant sind.

Weitere Anforderungen:

Anforderung	Must-Have	Nice-to-Have	Notizen
Projektverwaltung	☐	☐	
Aufgabenmanagement	☐	☐	
Zeiterfassung	☐	☐	
Projektabrechnung	☐	☐	
Serviceaufträge verwalten	☐	☐	
Ticket-System	☐	☐	
Ressourcenplanung	☐	☐	
Team-Kalender	☐	☐	
Dokumentenmanagement	☐	☐	
Digitale Freigabeprozesse	☐	☐	

Schnittstellen & Integrationen

Die beste ERP-Lösung bringt wenig, wenn wichtige Systeme nicht angebunden werden können. Liste daher alle Anwendungen auf, die mit Deinem zukünftigen ERP-System zusammenarbeiten müssen.

Weitere Schnittstellen:

Bestehende Systeme

Anforderung	Must-Have	Nice-to-Have	Notizen
Online-Shop	☐	☐	
DATEV	☐	☐	
Banken	☐	☐	
Zahlungsanbieter	☐	☐	
Versanddienstleister	☐	☐	
Marktplätze	☐	☐	
CRM-System	☐	☐	
Dokumentenmanagement	☐	☐	
BI-/Reporting-Tools	☐	☐	
Microsoft 365	☐	☐	

Schnittstellen & Integrationen

Neben den Funktionen spielen auch technische und organisatorische Anforderungen eine wichtige Rolle.

Weitere Anforderungen:

Technische Anforderungen

Anforderung	Must-Have	Nice-to-Have	Notizen
Cloud-Lösung	☐	☐	
On-Premises-Betrieb	☐	☐	
Browserbasierte Nutzung	☐	☐	
Mobile App	☐	☐	
Mehrere Standorte	☐	☐	
Mehrsprachigkeit	☐	☐	
Mehrmandantenfähigkeit	☐	☐	
Rollen- und Rechteverwaltung	☐	☐	
DSGVO-Konformität	☐	☐	
Datensicherung & Backups	☐	☐	

Schritt 3: Anbieter vergleichen

Von der Anforderungsliste zur richtigen ERP-Entscheidung

Du hast Deine Anforderungen definiert und priorisiert. Damit hast Du bereits den wichtigsten Schritt im ERP-Auswahlprozess geschafft.

Jetzt geht es darum, passende Anbieter zu finden und herauszufinden, welche Lösung Deine Anforderungen am besten erfüllt. Nutze Deinen Anforderungskatalog dabei als roten Faden für alle Gespräche, Demos und Vergleiche.

So gehst Du bei der Anbieterauswahl vor

Anbieter recherchieren

Verschaffe Dir zunächst einen Überblick über den Markt. Prüfe Websites, Referenzen, Bewertungen und Fallstudien.

Frage Dich:

- Passt die Lösung zu Deiner Unternehmensgröße?
- Werden die für Dich relevanten Geschäftsbereiche unterstützt?
- Gibt es Erfahrungen in Deiner Branche?
- Wirkt die Lösung zukunftssicher und skalierbar?

Produktdemos vereinbaren

Nutze Demos, um Deine wichtigsten Anforderungen gezielt zu prüfen. Gib dem Anbieter Deinen Anforderungskatalog möglichst bereits vor dem Termin. So erhältst Du eine Präsentation, die auf Deine Prozesse zugeschnitten ist.

Achte während der Demo besonders auf:

- Bedienbarkeit der Software
- Abbildung Deiner Kernprozesse
- Automatisierungsmöglichkeiten
- Verfügbare Schnittstellen
- Fragen und offene Punkte

Umsetzungskonzept oder Pflichtenheft prüfen

Bei umfangreicheren ERP-Projekten erstellen Anbieter häufig ein Umsetzungskonzept oder ein Pflichtenheft.

Darin wird beschrieben, wie Deine Anforderungen umgesetzt werden sollen.

Prüfe dabei:

- Welche Anforderungen bereits im Standard erfüllt werden
- Welche Anpassungen erforderlich sind
- Welche zusätzlichen Kosten entstehen können
- Welcher Einführungsaufwand zu erwarten ist

Anbieter objektiv bewerten

Vergleiche alle Anbieter anhand derselben Kriterien. Verlasse Dich nicht ausschließlich auf einzelne Funktionen oder den Eindruck aus einem Verkaufsgespräch.

Nutze dafür die Vergleichsmatrix auf der nächsten Seite.



Tipp

Die beste ERP-Software ist nicht zwangsläufig die mit den meisten Funktionen. Entscheidend ist, wie gut die Lösung Deine wichtigsten Anforderungen erfüllt und ob sie zu Deinen Prozessen, Deinem Budget und Deinen Wachstumszielen passt.

Schritt 4: Entscheidung treffen

Triff Deine Entscheidung auf Basis Deiner Anforderungen

Nach Recherchen, Demos und Anbietervergleichen solltest Du die wichtigsten Erkenntnisse festhalten. So stellst Du sicher, dass Deine Entscheidung nicht auf Einzelaspekten, sondern auf Deinen tatsächlichen Anforderungen basiert.

Unsere fünf wichtigsten Anforderungen:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Welche ERP-Lösung erfüllt unsere Anforderungen am besten?

Welche offenen Fragen müssen vor der Entscheidung noch geklärt werden?

Warum fiel die Wahl auf diesen Anbieter?

Nächste Schritte

- ☐ Testphase starten
- ☐ Referenzen prüfen
- ☐ Angebot anfordern
- ☐ Vertragsdetails klären
- ☐ Einführung planen
- ☐ Entscheidung final treffen



Zeit für Deine ERP-Entscheidung

Du hast Deine Anforderungen definiert, Prioritäten festgelegt und eine Grundlage geschaffen, um ERP-Lösungen objektiv zu vergleichen. Damit bist Du vielen Unternehmen bereits einen wichtigen Schritt voraus. Denn eine erfolgreiche ERP-Einführung beginnt nicht mit der Software, sondern mit einem klaren Verständnis der eigenen Prozesse und Anforderungen.

Nutze Deinen Anforderungskatalog jetzt für Gespräche mit Anbietern, Produktdemos und die finale Auswahlentscheidung.

Du möchtest prüfen, ob orgaMAX ERP zu Deinen Anforderungen passt?

Lerne eine ERP-Lösung kennen, die CRM, Auftragsbearbeitung, Einkauf, Lagerverwaltung, Buchhaltung und weitere kaufmännische Prozesse in einem System vereint.

Persönliche Beratung gewünscht?

Du möchtest Deine Anforderungen mit einem Experten besprechen oder hast Fragen zur Auswahl einer passenden ERP-Lösung? Unsere ERP-ExpertInnen unterstützen Dich gerne bei den nächsten Schritten.

Beratungsgespräch vereinbaren

orgaMAX ERP kostenlos testen

Mache Dir selbst ein Bild von den Funktionen und prüfe, wie Deine Anforderungen in der Praxis abgebildet werden können.

Jetzt kostenlos testen



Sang Vu | Teamlead Sales