

## Checkliste: Wie Sie die ERP-Auswahl in Ihrem Dienstleistungsunternehmen strukturiert vorbereiten

Die wichtigsten Anforderungen und internen Klärungsfragen auf einen Blick

Diese Checkliste unterstützt Dienstleistungsunternehmen dabei, die ERP-Auswahl strukturiert vorzubereiten. Sie hilft nicht nur bei der Bewertung möglicher Systeme, sondern auch bei der internen Abstimmung zu Anforderungen, Prioritäten und Zielen.

### 1. Interne Abstimmung vor der ERP-Auswahl

Bevor Anbieter verglichen oder Systeme bewertet werden, sollten intern einige zentrale Fragen geklärt sein:

Welche Anforderungen sind für uns kritisch?

Welche Anforderungen sind für uns wünschenswert?

Wo bestehen aktuell die größten Prozessprobleme?

Welche Systeme müssen angebunden werden?

Welche Ziele verfolgen wir mit der ERP-Einführung?

Je klarer Anforderungen, Ziele und Prozesse definiert sind, desto fundierter fällt die ERP-Auswahl aus.

## 2. Anforderungen an das ERP-System

### Projekte und Leistungen

Unterstützt das System projektorientierte Abläufe?

Ja  Teilweise  Nein

Können Zeiten und Leistungen direkt auf Projekte gebucht werden?

Ja  Teilweise  Nein

Lassen sich Budgets, Status und Forecasts sauber auswerten?

Ja  Teilweise  Nein

### Ressourcen und Auslastung

Ist die Auslastung von Teams und Rollen transparent?

Ja  Teilweise  Nein

Unterstützt das System die Ressourcenplanung?

Ja  Teilweise  Nein

Können Engpässe frühzeitig erkannt werden?

Ja  Teilweise  Nein

### Finance und Abrechnung

Lassen sich Projekt- und Finanzdaten sinnvoll verbinden?

Ja  Teilweise  Nein

Unterstützt das System unterschiedliche Abrechnungslogiken?

Ja  Teilweise  Nein

Sind Marge und Profitabilität projektbezogen sichtbar?

Ja  Teilweise  Nein

### Technik und Zukunftsfähigkeit

Ist das System cloudfähig und integrationsstark?

Ja  Teilweise  Nein

Lässt es sich mit CRM-, HR- oder BI-Systemen verbinden?

Ja  Teilweise  Nein

Ist es offen für zukünftige KI-Funktionen?

Ja  Teilweise  Nein

