



ERP-System Evaluierung

Einleitung

Die 2017 gegründete VGH-Unternehmenseinheit Futur X - die als branchen- und unternehmensübergreifende Dialogplattform für die Entwicklung von Zukunftsthemen fungiert, benötigt ein ERP-System zur Unternehmenssteuerung.

Das ERP-System soll zukünftig als zentrales System alle unternehmensrelevanten Prozesse abbilden und die Mitarbeiter bei operativen Tätigkeiten unterstützen. Dazu zählen insbesondere die Kunden- und Projektverwaltung, Zeiterfassung, Abrechnung und das dazu notwendige Controlling.

Die (Lohn-)Buchhaltung wird über einen externen Dienstleister abgewickelt. Das ERP-System muss die hierfür notwendigen Schnittstellen und Dokumentenexporte bereitstellen. Es wird die Annahme getroffen, dass die externen Dienstleister den marktdominierenden Standard der DATEV-Schnittstelle unterstützen.

Eine bedarfsgerechte und kosteneffiziente Einführung des ERP-Systems ist entscheidend.

Weitere bekannte Anforderungen an das ERP-System sind:

Funktionen

- Rechnungswesen
- CRM-Funktionen
- Zeiterfassung
- Projektmanagement
- (Lohn-)Buchhaltung (Export: DATEV)
- Benutzerfreundliche Handhabung

Bereitstellung/Wartung

- Cloudbasierte Anwendung (SaaS) / Lokale Anwendung (On Premises)
- Wartung extern

Datenschutz

- Einhaltung der EU-DSGVO



Unsere Empfehlungen

Für die VGH-Unternehmenseinheit Futur X kommen eine Vielzahl möglicher ERP-/CRM-/Warenwirtschaftssysteme in Frage.

Wir haben für Sie insgesamt drei Systeme, die wir auf Grund von eigener Erfahrung, Recherche und direkten Kontakt zu den jeweiligen Anbietern selektiert haben, zusammengefasst.

Alle hier genannten Systeme erfüllen die genannten Anforderungen, sind langjährig erprobt und können mit den steigenden Anforderungen eines wachsenden Unternehmens bedienen.

1. Sage 100 ERP (<http://www.sage.de/software/sage-100-erp-software>)
Sage 100 ist eine branchenneutrale ERP-Lösung, die beliebig erweitert werden kann, mit mehr als 200 Anwendungen. Sage 100 steht sowohl als lokale als auch cloudbasierte Variante zur Verfügung.
Die laufenden Kosten betragen je nach Ausführung zwischen 48€ - 59€ /Monat pro Benutzer.
2. Bitrix24 (<https://www.bitrix24.de/>)
Bitrix24 ist eine Software mit über 35 Kollaboration Tools für schnelle Kommunikation, produktive Projektarbeit und effiziente Kundenbetreuung.
Bitrix24 steht sowohl als lokale als auch cloudbasierte Variante zur Verfügung.
Die laufenden Kosten betragen je nach Ausführung zwischen 0€ (bis zu 12 Benutzer - Eingeschränkte Funktionalität) und 99€ /Monat pro Benutzer.
3. Sugar CRM (<https://www.sugarcrm.com/de>)
Sugar CRM ermöglicht Unternehmen mit Hilfe der innovativsten, flexibelsten und kosteneffizientesten Customer-Relationship-Management(CRM)-Lösung außergewöhnliche Kundenbeziehungen aufzubauen.
Sugar CRM steht sowohl als lokale als auch cloudbasierte Variante zur Verfügung.
Die laufenden Kosten betragen 65\$ - 150\$ /Jährlich pro Benutzer

Weiteres Vorgehen

I. Evaluierungsphase:

- Demo-Präsentation der Systeme
- Abstimmung mit externen Dienstleistern (Lohn-/Buchhaltung) / VGH

II. Planungsphase:

Projekt-Kick-Off:

Unternehmensstandards

- Erstellung eines klaren Anforderungsprofils an das Unternehmens-Controlling
- Definition der Jobnummernstrategie und sonstiger Nummernkreise
- Abgleich Kreditoren- und Debitorenummernkreise mit Ihrer FIBU
- Erstellung Rechteorganigramm innerhalb von PROAD Software
- Berechnung von internen Stundensätzen der Mitarbeiter

Buchungsgrundlagen

- Definition von Eigenleistungen unter Berücksichtigung von marktüblichen Standards und Definition aller Preislisten
- Definition von Fremdleistungen unter Berücksichtigung von marktüblichen Standards und Definition aller Preislisten
- Definition von Materialleistungen unter Berücksichtigung von marktüblichen Standards und Definition aller Preislisten
- Definition eines Gemeinkostenartenkonzeptes
- Definition von Leistungsgruppen und deren Verknüpfung zum Leistungsartenkonstrukt
- Definition von Abrechnungsmodalitäten

Controlling - Strukturen

- Abgleich Kundenphilosophie und Definition von Holdings
- Definition von Etats zu Kunden
- Definition von Budgets zu Etats
- Definition von Produkten zum Unternehmen
- Definition von Projekten zu Produkten



III.) Umsetzungsphase:

Installation & Konfiguration ERP-System nach Vorgabe

IV.) Schulung:

- Projektmanagement
- Angebotswesen
- Bestellung
- Aufgabenerstellung und -verteilung
- Kostenerfassung (Zeit- und Materialerfassung)
- Eingangsbuchungserfassung
- Abrechnung
- Controlling
- sowie buchhaltungsspezifische Themen wie Vorerfassung, Mahn- und Zahlungswesen