BOLD & EPIC
transform

ERP-Lastenheft – Vorlage für mittelständische Unternehmen

White Paper

Ihr Leitfaden für eine klare, strukturierte und erfolgreiche ERP-Auswahl

Intro

Warum ein ERP-Lastenheft unverzichtbar ist

Die Einführung eines neuen ERP-Systems gehört zu den wichtigsten strategischen Entscheidungen im Mittelstand. Doch in der Praxis scheitern viele Projekte nicht an der Software – sondern
an fehlender Klarheit:

- unklare Anforderungen
- widersprüchliche Erwartungen
- fehlende Prioritäten
- unvollständige Prozessbeschreibungen
- keine Vergleichbarkeit zwischen Anbietern

Ein gutes Lastenheft schafft Orientierung.
Es sorgt dafür, dass Sie und alle ERP-Anbieter dieselbe Sprache sprechen.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, präzise, verständliche und vollständig zu beschreiben:

- wie Ihr Unternehmen arbeitet
- wo Herausforderungen liegen
- welche Ziele Sie erreichen wollen
- welche Anforderungen essenziell sind
- wie ein System integriert werden muss

Das Ergebnis:
Ein vergleichbarer, objektiver Entscheidungsprozess, der Zeit spart und Fehlentscheidungen vermeidet.

Wie Sie dieses Dokument nutzen:
Ab Seite 3 finden Sie ausfüllbare Tabellen mit Hinweisen, damit Sie jeden Bereich strukturiert dokumentieren können.

1. Unternehmensprofil

UNTERNEHMENSDATEN	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Unternehmensname		Vollständiger Name inkl. Rechtsform
Branche		Branchenbegriff wählen, der zum ERP passt
Mitarbeiterzahl		Gesamtes Unternehmen + ERP-Nutzer getrennt angeben
Anzahl ERP-Nutzer		Wer soll arbeiten? (Backoffice, Produktion, Service, GF)
Standorte / Werke		Relevante Standorte inkl. Fertigung/Logistik
Organisationsstruktur		Kurzbeschreibung oder Organigramm anhängen

KERNGESCHÄFT	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Produkte / Dienstleistungen		Kernsortiment, Varianten, Services
Geschäftsmodell		Make-to-Order, Make-to-Stock, Servicegeschäft
Besonderheiten		Zertifizierungen, regulatorische Anforderungen, Export

WACHSTUM & ZUKUNFTSPLÄNE	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Geplante Erweiterungen		neue Standorte / Teams
Digitalisierung		Welche Bereiche sollen digital wachsen?
Prozessveränderungen		z. B. neue Produktlinien, E-Commerce, Service

Warum wichtig?

ERP muss skalierbar zu Ihren Zukunftsplänen passen.

2. Projektziele & Gründe für ein neues ERP

WARUM EIN NEUES ERP?	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Warum jetzt?		Altsystem ersetzen? Medienbrüche? Mangelnde Skalierbarkeit?
Probleme heute		Konkrete Beispiele nennen (Lagerfehler, fehlende Daten etc.)

KONKRETE ZIELE	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Fachliche Ziele		z. B. Transparenz, Automatisierung, weniger Aufwand
Technische Ziele		Cloud, API-Fähigkeit, Stabilität
KPIs		Ziele messbar machen (z. B. 20 % weniger Durchlaufzeit)

3. Prozesse & Anforderungen nach Bereichen

Vertrieb & CRM

PROZESSÜBERSICHT	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Prozesse heute		In 3–5 Stichpunkten beschreiben
Herausforderungen		Was läuft nicht gut? Wo fehlen Daten?
Zielbild		Wie soll der Prozess laufen? (kurz & idealtypisch)

FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Muss-Anforderungen		Ohne diese Funktionen geht es nicht
Soll-Anforderungen		Wichtige, aber nicht zwingende Funktionen
Nice-to-Have		Ergänzend – wichtig für Anbieterbewertung

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Schnittstellen		zu MES, Shop, Banking, Logistikpartnern etc.
Automatisierungen		Workflows, Alerts, Regeln
Geräte		Scanner, Tablets, mobile Apps

Einkauf & Disposition

PROZESSÜBERSICHT	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Prozesse heute		In 3–5 Stichpunkten beschreiben
Herausforderungen		Was läuft nicht gut? Wo fehlen Daten?
Zielbild		Wie soll der Prozess laufen? (kurz & idealtypisch)

FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Muss-Anforderungen		Ohne diese Funktionen geht es nicht
Soll-Anforderungen		Wichtige, aber nicht zwingende Funktionen
Nice-to-Have		Ergänzend – wichtig für Anbieterbewertung

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Schnittstellen		zu MES, Shop, Banking, Logistikpartnern etc.
Automatisierungen		Workflows, Alerts, Regeln
Geräte		Scanner, Tablets, mobile Apps

Lager & Logistik

PROZESSÜBERSICHT	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Prozesse heute		In 3–5 Stichpunkten beschreiben
Herausforderungen		Was läuft nicht gut? Wo fehlen Daten?
Zielbild		Wie soll der Prozess laufen? (kurz & idealtypisch)

FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Muss-Anforderungen		Ohne diese Funktionen geht es nicht
Soll-Anforderungen		Wichtige, aber nicht zwingende Funktionen
Nice-to-Have		Ergänzend – wichtig für Anbieterbewertung

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Schnittstellen		zu MES, Shop, Banking, Logistikpartnern etc.
Automatisierungen		Workflows, Alerts, Regeln
Geräte		Scanner, Tablets, mobile Apps

Produktion

PROZESSÜBERSICHT	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Prozesse heute		In 3–5 Stichpunkten beschreiben
Herausforderungen		Was läuft nicht gut? Wo fehlen Daten?
Zielbild		Wie soll der Prozess laufen? (kurz & idealtypisch)

FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Muss-Anforderungen		Ohne diese Funktionen geht es nicht
Soll-Anforderungen		Wichtige, aber nicht zwingende Funktionen
Nice-to-Have		Ergänzend – wichtig für Anbieterbewertung

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Schnittstellen		zu MES, Shop, Banking, Logistikpartnern etc.
Automatisierungen		Workflows, Alerts, Regeln
Geräte		Scanner, Tablets, mobile Apps

Service & Außendienst

PROZESSÜBERSICHT	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Prozesse heute		In 3–5 Stichpunkten beschreiben
Herausforderungen		Was läuft nicht gut? Wo fehlen Daten?
Zielbild		Wie soll der Prozess laufen? (kurz & idealtypisch)

FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Muss-Anforderungen		Ohne diese Funktionen geht es nicht
Soll-Anforderungen		Wichtige, aber nicht zwingende Funktionen
Nice-to-Have		Ergänzend – wichtig für Anbieterbewertung

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Schnittstellen		zu MES, Shop, Banking, Logistikpartnern etc.
Automatisierungen		Workflows, Alerts, Regeln
Geräte		Scanner, Tablets, mobile Apps

Projektgeschäft (optional)

PROZESSÜBERSICHT	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Prozesse heute		In 3–5 Stichpunkten beschreiben
Herausforderungen		Was läuft nicht gut? Wo fehlen Daten?
Zielbild		Wie soll der Prozess laufen? (kurz & idealtypisch)

FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Muss-Anforderungen		Ohne diese Funktionen geht es nicht
Soll-Anforderungen		Wichtige, aber nicht zwingende Funktionen
Nice-to-Have		Ergänzend – wichtig für Anbieterbewertung

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Schnittstellen		zu MES, Shop, Banking, Logistikpartnern etc.
Automatisierungen		Workflows, Alerts, Regeln
Geräte		Scanner, Tablets, mobile Apps

Buchhaltung & Finanzen

PROZESSÜBERSICHT	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Prozesse heute		In 3–5 Stichpunkten beschreiben
Herausforderungen		Was läuft nicht gut? Wo fehlen Daten?
Zielbild		Wie soll der Prozess laufen? (kurz & idealtypisch)

FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Muss-Anforderungen		Ohne diese Funktionen geht es nicht
Soll-Anforderungen		Wichtige, aber nicht zwingende Funktionen
Nice-to-Have		Ergänzend – wichtig für Anbieterbewertung

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Schnittstellen		zu MES, Shop, Banking, Logistikpartnern etc.
Automatisierungen		Workflows, Alerts, Regeln
Geräte		Scanner, Tablets, mobile Apps

4. Technische Anforderungen – Ausfüllvorlage

CLOUD & HOSTING	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Hostingoptionen		Cloud, Private Cloud, On-Premises
Datenschutz		Anforderungen an DSGVO, Logs, Sicherheit
Skalierbarkeit		Erwartete Nutzerzahl in 3 Jahren

SCHNITTSTELLENLISTE	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Systemname		z. B. Shop, MES, Steuerberater
Art der Schnittstelle		API, CSV, EDI, Standardmodul
Zweck		Was soll übertragen werden?

5. Projektvorgehen

ROLLEN & PARTNER	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Projektteam		Wer ist verantwortlich?
Unterstützungsbedarf		Migration, Schulung, Analyse

MEILENSTEINE	BITTE AUSFÜLLEN	HINWEIS
Start		Kick-off-Termin
Angebotseinholung		Fristen definieren
Go-Live		realistisches Ziel definieren

6. Bewertungskriterien

Bewerten Sie die ERP-Anbieter anhand der folgenden Kriterien. Legen Sie für jedes Kriterium eine Gewichtung fest und bewerten Sie anschließend, wie gut der jeweilige Anbieter dieses erfüllt.

Tipp: Verteilen Sie insgesamt 100 % Gewichtung auf die Kriterien und bewerten Sie jeden Anbieter auf einer Skala von 1 (schwach) bis 10 (sehr gut).

KRITERIUM	GEWICHTUNG	KOMMENTAR	Bewertung (1–10)
Funktionsumfang		Wie erfüllt der Anbieter das Kriterium? Beispiel: Deckt er unsere Kernprozesse ab? Gibt es Lücken?	
Technologie		Wie erfüllt der Anbieter das Kriterium? Beispiel: Ist das System cloudfähig? Gibt es offene APIs?	
Wirtschaftlichkeit		Wie erfüllt der Anbieter das Kriterium? Beispiel: Lizenzkosten, Projektkosten, Betriebskosten	
Anbieterkompetenz		Wie erfüllt der Anbieter das Kriterium? Beispiel: Branchenkenntnis, Referenzen, Teamgröße	
Zukunftssicherheit		Wie erfüllt der Anbieter das Kriterium? Beispiel: Roadmap, Updates, Innovationsgrad	

Brauchen Sie Unterstützung bei Analyse, Lastenheft oder ERP-Einführung?

Wir begleiten mittelständische Unternehmen von der Prozessaufnahme über das Lastenheft bis zur nahtlosen Implementierung – praxisnah, herstellerneutral und mit technischer Tiefe.

ERSTGESPRÄCH VEREINBAREN 

BOLD & EPIC Transform GmbH
Leuschnerstraße 44
70176 Stuttgart

+49 (0)711 674 30-0
transform@boldandepic.com
www.boldandepic-transform.com