

Checkliste zur Auswahl kaufmännischer Branchensoftware für Handwerksbetriebe

C) Branchenlösungen		
Antwort	Fragen/Kriterien	Verweis
<input type="checkbox"/>	Vertreter	
<input type="checkbox"/>	Personal	
<input type="checkbox"/>	Objektdateien	
3	Welche Zahlungskonditionen sind besonders wichtig?	
<input type="checkbox"/>	Individuelle Rabatte	
<input type="checkbox"/>	Individuelle Skontobedingungen	
<input type="checkbox"/>	Kreditlimit	
<input type="checkbox"/>	Liefersperren	
<input type="checkbox"/>	Steuerschuldumkehr § 13b UStG	
<input type="checkbox"/>	Provisionszuordnung	
<input type="checkbox"/>	Steuerzuordnung (z. B. steuerfreie Auslandskontakte)	
4	Welche zusätzlichen Funktionen sind wichtig?	
<input type="checkbox"/>	CRM - detaillierte Kunden-, Verkaufs- und Dokumentenhistorie	
<input type="checkbox"/>	Anbindung Standard E-Mail-Client (z. B. Outlook)	
<input type="checkbox"/>	Bundesweite Datenbank mit PLZ, Ort, Vorwahl	
<input type="checkbox"/>	Freifelder zu individueller Gestaltung	
<input type="checkbox"/>	Anbindung Telefonanlage (TAPI) zur Telefonanwahl und Anruferkennung mit Bildschirmanzeige	
Auftragsverwaltung		
5	Welche Dokumente sollen erstellt werden?	
<input type="checkbox"/>	Angebot	
<input type="checkbox"/>	Auftragsbestätigung	
<input type="checkbox"/>	Lieferschein	
<input type="checkbox"/>	Abschlagsrechnung (Pauschalrechnung)	
<input type="checkbox"/>	Kummulierte Teilrechnung (nach Mengenaufstellung)	
<input type="checkbox"/>	Kummulierte Schlussrechnung	
<input type="checkbox"/>	Kummulierte Rechnungswerte über Bruttosumme	
<input type="checkbox"/>	Kummulierte Rechnungswerte über Nettosumme	
6	Welche Funktionen sind für Sie besonders wichtig?	
<input type="checkbox"/>	Verwendung von Normal-, Alternativ- und Bedarfspositionen	
<input type="checkbox"/>	Dokumente sollen auf dem Bildschirm dem künftigen Druckbild entsprechen (WYSIWYG What you see is what you get)	
<input type="checkbox"/>	Möglichkeit zur eigenen Formulargestaltung (Formulardesigner)	
<input type="checkbox"/>	Nutzung von kundenspezifischen Preisen	
<input type="checkbox"/>	Rückrechnung der Kalkulation über Änderung der Gesamt- oder Titelsumme	
<input type="checkbox"/>	Einfügen von Titeln und Titelsummen (Blocküberschriften)	
<input type="checkbox"/>	Individuelle Zuordnung von Rabatten sowie Zu- und Abschlägen auf jede beliebige Position	
<input type="checkbox"/>	Import von GAEB-Dateien in Dokumente	
<input type="checkbox"/>	Festlegung Fixpreispositionen	
<input type="checkbox"/>	Berücksichtigung §13b (Steuerschuldumkehr) aus den Kundenstammdaten heraus.	
<input type="checkbox"/>	Getrennte Ausgabe von Material- und Arbeitskosten	
Aufmaßverwaltung		

Checkliste zur Auswahl kaufmännischer Branchensoftware für Handwerksbetriebe

C) Branchenlösungen		
Antwort	Fragen/Kriterien	Verweis
7	Welche Aufmaßarten benötigen Sie?	
<input type="checkbox"/>	Raumaufmaß	
<input type="checkbox"/>	Raumbücher sollen individuell erfasst und geändert werden können.	
<input type="checkbox"/>	Spaltenaufmaß	
<input type="checkbox"/>	Freies Aufmaß	
<input type="checkbox"/>	Teilaufmaße	
<input type="checkbox"/>	Kummulierte Schlusssaufmaße	
8	Welche Aufmaßfunktionen sind für Sie besonders wichtig?	
<input type="checkbox"/>	Erweiterbare Sammlung von Standard-Aufmaßformeln mit Übernahme in die Aufmasserfassung	
<input type="checkbox"/>	Mehrzeilige Aufmaßketten	
<input type="checkbox"/>	Import von Dokumentenpositionen (Angebote, Rechnung etc.) in ein Aufmaß	
<input type="checkbox"/>	Export von Aufmaßen in Dokumente (Angebote, Rechnungen etc.)	
<input type="checkbox"/>	Berücksichtigung von Verschnittmengen	
<input type="checkbox"/>	Gliederung nach Titeln (Blocküberschriften)	
<input type="checkbox"/>	Mobiles Aufmaß (mit digitalen Endgeräten PDA etc.)	
<input type="checkbox"/>	Digitals Aufmaß (Fotoaufmaß)	
<input type="checkbox"/>	Übersicht Soll-, Aufmaß und offene Mengen	
<input type="checkbox"/>	Automatische Übermessung von Kleinflächen gemäß VOB	
<input type="checkbox"/>	Erstellung Aufmaßblankett	
Artikelverwaltung		
9	Welche Artikeldaten sind besonders wichtig?	
<input type="checkbox"/>	Kurztext	
<input type="checkbox"/>	Langtext	
<input type="checkbox"/>	Hinterlegung von Bildern, Grafiken und Fotos im Langtext	
<input type="checkbox"/>	Erfassung von spezifischen Gewichten	
<input type="checkbox"/>	Erfassung von Oberfläche und Abwicklung	
<input type="checkbox"/>	Erfassung von Volumen	
<input type="checkbox"/>	Verwaltung von Kupferkennziffern und -gewichten	
10	Welche Artikelkalkulation wird benötigt?	
<input type="checkbox"/>	Kalkulation mit verschiedenen Preisansätzen	
<input type="checkbox"/>	Kalkulation Staffelpreise	
<input type="checkbox"/>	Kalkulation zeitlich begrenzter Sonderpreise	
<input type="checkbox"/>	Verwaltung kundenspezifischer Preise	
<input type="checkbox"/>	Gewinnkalkulation	
<input type="checkbox"/>	Zuschlagskalkulation	
<input type="checkbox"/>	Möglichkeit zur zusätzlichen Lohnkostenkalkulation	
11	Welche zusätzlichen Funktionen sind wichtig?	
<input type="checkbox"/>	Verwaltung von Alternativmaterialien	
<input type="checkbox"/>	Seriennummernverwaltung	
<input type="checkbox"/>	Einlesen verschiedener Artikelkataloge	
<input type="checkbox"/>	Zweisprachige Kurz- und Langtexte	
<input type="checkbox"/>	Direkter Zugriff auf Lagerinformationen	
<input type="checkbox"/>	Direkte Anzeige der Verkaufshistorie	

Checkliste zur Auswahl kaufmännischer Branchensoftware für Handwerksbetriebe

C)		Branchenlösungen	
Antwort	Fragen/Kriterien	Verweis	
Leistungsverwaltung			
12	Aus welchen Einzelpositionen kann die Leistung bestehen?		
<input type="checkbox"/>	Artikelpositionen		
<input type="checkbox"/>	Leistungspositionen		
<input type="checkbox"/>	Lohnpositionen		
<input type="checkbox"/>	Gerätepositionen		
<input type="checkbox"/>	Fremdleistungspositionen		
13	Welche Informationen sind im Leistungsstamm besonders wichtig?		
<input type="checkbox"/>	Kurztext		
<input type="checkbox"/>	Langtext		
<input type="checkbox"/>	Hinterlegung von Bildern, Grafiken und Fotos im Langtext		
14	Welche Leistungskalkulationen werden benötigt?		
<input type="checkbox"/>	Kalkulation mit verschiedenen Preisansätzen		
<input type="checkbox"/>	Kalkulation Staffelpreise		
<input type="checkbox"/>	Kalkulation zeitlich begrenzter Sonderpreise		
<input type="checkbox"/>	Gewinnkalkulation		
<input type="checkbox"/>	Zuschlagskalkulation		
<input type="checkbox"/>	Verwaltung kundenspezifischer Preise		
15	Welche zusätzlichen Funktionen sind wichtig?		
<input type="checkbox"/>	Integrierte Verkaufshistorie		
<input type="checkbox"/>	Zuordnung zu Erlöskonten		
<input type="checkbox"/>	Zuordnung zu Kostenkonten		
<input type="checkbox"/>	Erzeugung mehrstufiger Stücklisten		
16	Über welche Schnittstellen sollen Leistungen eingelesen werden?		
<input type="checkbox"/>	GAEB		
<input type="checkbox"/>	DBD (Dynamische BauDaten)		
<input type="checkbox"/>	STLB-Bau		
<input type="checkbox"/>	Mareon		
<input type="checkbox"/>	TGP		
Offene Posten Verwaltung / Mahnwesen			
17	Welche Offenen Posten sollen verwaltet werden?		
<input type="checkbox"/>	Ausgangsrechnungen (Debitoren) mit Rechnungsausgangsbuch		
<input type="checkbox"/>	Eingangsrechnungen (Kreditoren) mit Rechnungseingangsbuch		
18	Welche Funktionen sind für Sie besonders wichtig?		
<input type="checkbox"/>	Projektzuordnung		
<input type="checkbox"/>	Soll eine Rechnung mehreren Projekten zugeordnet werden können (Projektsplittung)?		
<input type="checkbox"/>	Kostenstellenzuordnung		
<input type="checkbox"/>	Soll eine Rechnung mehreren Kostenstellen zugeordnet werden können (Kostenstellensplittung)?		
<input type="checkbox"/>	Verwalten von Einbehalten (Sicherheitseinbehalte etc.)		
<input type="checkbox"/>	Verwalten von Abzügen (Minderungen etc.)		
<input type="checkbox"/>	Übersicht erhaltener oder geleisteter Teilzahlungen		
<input type="checkbox"/>	Buchung von Überzahlungen		

Checkliste zur Auswahl kaufmännischer Branchensoftware für Handwerksbetriebe

C) Branchenlösungen		
Antwort	Fragen/Kriterien	Verweis
19	Benötigen Sie ein automatisches Mahnwesen? Wenn Ja, welche Funktionen sind für Sie besonders wichtig?	
<input type="checkbox"/>	Einzelmahnungen	
<input type="checkbox"/>	Sammelmahnungen	
<input type="checkbox"/>	Verwalten von Mahngebühren und Zinssätzen	
<input type="checkbox"/>	Automatische Änderung der Mahnstufe	
<input type="checkbox"/>	Möglichkeit zur manuellen Herausnahme der Forderung aus dem Mahnwesen z. B. bei Insolvenz	
<input type="checkbox"/>	Eingabe Mahnsperre	
20	Welche Schnittstellen benötigen Sie?	
<input type="checkbox"/>	DATEV (Finanzdaten werden als Datei an den Steuerberater übergeben)	
<input type="checkbox"/>	DTA-Datei (Export zu Online-Banking-Programmen)	
<input type="checkbox"/>	Anbindung an die Software des Kreditinstitutes (z. B. Proficash)	
21	Wird ein Kassenesen benötigt?	
<input type="checkbox"/>	Einfaches Kassensbuch mit Einnahmen, Ausgaben, Auswertungen	
<input type="checkbox"/>	Kassenschublade	
<input type="checkbox"/>	Bondrucker	
<input type="checkbox"/>	Barcodescanner	
<input type="checkbox"/>	Rechnungsdrucker	
<input type="checkbox"/>	Kundendisplay	
22	Sollen die Daten in eine Finanzbuchhaltung (FIBU) exportiert werden?	
<input type="checkbox"/>	Lexware	
<input type="checkbox"/>	SAGE KHK	
<input type="checkbox"/>	GDI	
<input type="checkbox"/>	SYSKA	
<input type="checkbox"/>	Gandke & Schubert (GS-Fibu)	
<input type="checkbox"/>	Sonstige	
Bestellwesen		
23	Welche Funktionen sind für Sie besonders wichtig?	
<input type="checkbox"/>	Erzeugung von Bestellungen aus Dokumenten (Angebote / Auftragsbestätigungen) mit Berücksichtigung der Stücklistenpositionen	
<input type="checkbox"/>	Zuordnung zu Projekten/Baustellen	
<input type="checkbox"/>	Lieferterminvorgabe	
<input type="checkbox"/>	Rückstandsverwaltung	
<input type="checkbox"/>	Berücksichtigung von Kupferwerten	
<input type="checkbox"/>	Bestellvorschlag bei Erreichen des Mindestbestandes	
<input type="checkbox"/>	UGS/UGL Anbindung an den Großhändler (elektronischer Austausch von Bestelldaten und -informationen mit dem Großhändler)	
<input type="checkbox"/>	Erstellung von Preisanfragen und Preisspiegeln	
Wartung und Service		
24	Welche Funktionen sind für Sie besonders wichtig?	
<input type="checkbox"/>	Erstellung und Verwaltung verschiedener Vertragsarten	
<input type="checkbox"/>	Erstellung diverser Anlagentypen	
<input type="checkbox"/>	Individuelle Gestaltung von Anlagenparameter inkl. Sollwertvorgabe	

Checkliste zur Auswahl kaufmännischer Branchensoftware für Handwerksbetriebe

C) Branchenlösungen		
Antwort	Fragen/Kriterien	Verweis
<input type="checkbox"/>	Zuordnung verschiedener Wartungszyklen	
<input type="checkbox"/>	Automatische Erstellung der Wartungsrechnungen	
<input type="checkbox"/>	Erstellung von Sammelrechnungen	
<input type="checkbox"/>	Verwaltung beliebiger Objektadressen inkl. der Mieterdaten (z. B. Datenbestand Wohnungswirtschaft)	
<input type="checkbox"/>	Terminerinnerungsfunktion	
<input type="checkbox"/>	Automatische Erstellung der Auftragsunterlagen	
<input type="checkbox"/>	Ausdruck Messprotokolle	
<input type="checkbox"/>	Messwert-Historie	
Nachkalkulation		
25	Wie soll die Erfassung der Daten erfolgen?	
<input type="checkbox"/>	Projektbezogen	
<input type="checkbox"/>	Personenbezogen	
26	Welche Daten sollen erfasst werden?	
<input type="checkbox"/>	Arbeitszeiten	
<input type="checkbox"/>	Materialeinsatz	
<input type="checkbox"/>	Gerätelaufzeiten	
<input type="checkbox"/>	Regiearbeiten	
<input type="checkbox"/>	Fremdrechnungen	
27	Welche Funktionen sind für Sie besonders wichtig?	
<input type="checkbox"/>	Solldatenübernahme aus Angeboten, Auftragsbestätigungen etc.	
<input type="checkbox"/>	Projektbezogener Soll-Ist-Vergleich	
<input type="checkbox"/>	Projektübergreifender Soll-Ist-Vergleich	
<input type="checkbox"/>	Materialeinsatzlisten	
<input type="checkbox"/>	Baustellentagebuch	
Bauträgertätigkeit		
28	Welche Funktionen sind für Sie besonders wichtig?	
<input type="checkbox"/>	Erstellung von Bauverträgen	
<input type="checkbox"/>	Dokumentation und Historie für jeden einzelnen Bauvertrag	
<input type="checkbox"/>	Übersicht Gewinn und Verlust sowohl für das Gesamtprojekt wie auch für den einzelnen Bauabschnitt	
<input type="checkbox"/>	Baufortschrittsübersicht sowohl für das Gesamtprojekt wie auch für den einzelnen Bauabschnitt	
29	Vergeben Sie Subunternehmeraufträge?	
<input type="checkbox"/>	Erstellung von gewerkespezifischen Ausschreibungen aus dem Gesamtprojekt	
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungen im GAEB-Format erstellen	
<input type="checkbox"/>	Angebote im GAEB-Format einlesen	
<input type="checkbox"/>	Erstellung Preisspiegel	
<input type="checkbox"/>	Subunternehmerabrechnung	
Sonstige Programmanbindungen (wird nicht automatisch ausgewertet)		
30	Tischler- und Zimmererhandwerk	
	1.	
	2.	

Checkliste zur Auswahl kaufmännischer Branchensoftware für Handwerksbetriebe

C) Branchenlösungen		
Antwort	Fragen/Kriterien	Verweis
	3.	
	4.	
31	Metallhandwerk	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
32	Elektrohandwerk	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
33	Malerhandwerk	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
34	Dachdeckerhandwerk	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
35	Sanitär, Heizung, Klima	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
36	Sonstige Gewerke	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
Sonstige Funktionen		
37	Welche sonstigen Funktionen sind wichtig?	
<input type="checkbox"/>	Vorhandensein von Holzlisten	
<input type="checkbox"/>	Metallkalkulation (Schlosserhandwerk, Metallbau)	
<input type="checkbox"/>	Erstellung von Lackaufträgen	
<input type="checkbox"/>	Erstellung von Verzinkungsaufträgen	
38	Gibt Funktionen, die für Sie wichtig sind, aber noch nicht erwähnt wurden?	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	

Checkliste zur Auswahl kaufmännischer Branchensoftware für Handwerksbetriebe

C) Branchenlösungen		
Antwort	Fragen/Kriterien	Verweis
	6.	
	7.	
	8.	
	9	