

Checkliste zur Auswahl kaufmännischer Branchensoftware für Handwerksbetriebe

Immer auf der sicheren Seite

- ✔ **Garantiert virenfrei** Bevor wir Ihnen eine Datei zum Download anbieten, haben wir diese auf Viren untersucht. Dateien, die Sie direkt von uns erhalten, sind somit garantiert virenfrei.
- ✔ **Kostenfreier Benachrichtigungsservice** Bei wichtigen Änderungen zu diesem Download informieren wir Sie gerne kostenfrei und unverbindlich per E-Mail.
- ✔ **Von unserer Fachredaktion geprüft** Die Inhalte dieses Downloads sind nach bestem Wissen und gründlicher Recherche entstanden. Für eventuell enthaltene Fehler übernehmen jedoch Autor/in, Chefredakteur sowie die Holzmann Medien GmbH & Co. KG keine rechtliche Verantwortung.

Checkliste zur Auswahl kaufmännischer Branchensoftware für Handwerksbetriebe

Gefördert durch:



Netzwerk Elektronischer
Geschäftsverkehr

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Unternehmensdaten	
Firma:	
Ansprechpartner:	
Position:	
Strasse:	
PLZ/Ort:	
Telefon/Telefax:	
Mobilfunk:	
E-Mail:	
Internet:	
Mitarbeiteranzahl:	
Branche:	<input type="checkbox"/> Handwerk <input type="checkbox"/> Dienstleistung <input type="checkbox"/> Handel <input type="checkbox"/> Fertigung
Tätigkeitsbereich:	

C) Branchenlösungen		
Antwort	Fragen/Kriterien	Verweis
Gewerkezugehörigkeit		
1	Welchem Gewerk gehört Ihre Firma an?	
<input type="checkbox"/>	Metallverarbeitung	
<input type="checkbox"/>	Metallbau	
<input type="checkbox"/>	Elektrohandwerk	
<input type="checkbox"/>	Malerhandwerk	
<input type="checkbox"/>	Holz- und Kunststoffhandwerk	
<input type="checkbox"/>	Zimmererhandwerk	
<input type="checkbox"/>	Sanitär-, Heizungs-, Klimahandwerk	
<input type="checkbox"/>	Fliesen-, Bodenlegerhandwerk	
<input type="checkbox"/>	GaLa Bau	
<input type="checkbox"/>	Dachdeckerhandwerk	
<input type="checkbox"/>	Fensterbau	
<input type="checkbox"/>	Bauhandwerk	
<input type="checkbox"/>	Sonstige	
Adressverwaltung		
2	Welche Adressarten sollen verwaltet werden?	
<input type="checkbox"/>	Kundendaten	
<input type="checkbox"/>		

Checkliste zur Auswahl kaufmännischer Branchensoftware für Handwerksbetriebe

C) Branchenlösungen		
Antwort	Fragen/Kriterien	Verweis
<input type="checkbox"/>	Lieferantendaten	
<input type="checkbox"/>	Sonstige Adressen	
<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	

Checkliste zur Auswahl kaufmännischer Branchensoftware für Handwerksbetriebe

C) Branchenlösungen		
Antwort	Fragen/Kriterien	Verweis
Aufmaßverwaltung		
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 Schlussaufmaße	
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 Handy, Smartphone etc.)	
<input type="checkbox"/>	Digitales 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	

Checkliste zur Auswahl kaufmännischer Branchensoftware für Handwerksbetriebe

C) Branchenlösungen		
Antwort	Fragen/Kriterien	Verweis
<input type="checkbox"/>	Direkte Anzeige der Verkaufshistorie	
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"/>		

Checkliste zur Auswahl kaufmännischer Branchensoftware für Handwerksbetriebe

C) Branchenlösungen		
Antwort	Fragen/Kriterien	Verweis
<input type="checkbox"/>	Buchung von Überzahlungen	
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 Kassenswesen 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 Preisfragen 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"/>		

Checkliste zur Auswahl kaufmännischer Branchensoftware für Handwerksbetriebe

C) Branchenlösungen		
Antwort	Fragen/Kriterien	Verweis
<input type="checkbox"/>	Individuelle Gestaltung von Anlagenparameter inkl. Sollwertvorgabe	
<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	
Mobiles Arbeiten		
28	Werden Daten mobil erfasst und bearbeitet? Wenn Ja, welche Funktionen sind für Sie besonders wichtig?	
<input type="checkbox"/>	Mobiles Aufmaß (mit digitalen Endgeräten und Lasermessgeräten)	
<input type="checkbox"/>	Mobile Auftragsdatenerfassung (mit digitalen Endgeräten z.B. Smartphone)	
<input type="checkbox"/>	Mobile Zeiterfassung (mit digitalen Endgeräten z. B. Handy und Smartphone)	
<input type="checkbox"/>	Mobiles Flottenmanagement	
Bauträgertätigkeit		
29	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	
30	Vergeben Sie Subunternehmeraufträge?	
<input type="checkbox"/>	Erstellung von gewerkespezifischen Ausschreibungen aus dem Gesamtprojekt	
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungen im GAEB-Format erstellen	
<input type="checkbox"/>		

Checkliste zur Auswahl kaufmännischer Branchensoftware für Handwerksbetriebe

C) Branchenlösungen		
Antwort	Fragen/Kriterien	Verweis
<input type="checkbox"/>	Angebote im GAEB-Format einlesen	
<input type="checkbox"/>	Erstellung Preisspiegel	
<input type="checkbox"/>	Subunternehmerabrechnung	
Sonstige Programmanbindungen		
31	<i>Tischler- und Zimmererhandwerk</i>	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
32	<i>Metallhandwerk</i>	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
33	<i>Elektrohandwerk</i>	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
34	<i>Malerhandwerk</i>	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
35	<i>Dachdeckerhandwerk</i>	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
36	<i>Sanitär, Heizung, Klima</i>	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
37	<i>Sonstige Gewerke</i>	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
Sonstige Funktionen		
38	<i>Welche sonstigen Funktionen sind wichtig?</i>	
<input type="checkbox"/>	Vorhandensein von Holzlisten	
<input type="checkbox"/>		

Checkliste zur Auswahl kaufmännischer Branchensoftware für Handwerksbetriebe

C) Branchenlösungen		
Antwort	Fragen/Kriterien	Verweis
<input type="checkbox"/>	Metallkalkulation (Schlosserhandwerk, Metallbau)	
<input type="checkbox"/>	Erstellung von Lackaufträgen	
<input type="checkbox"/>	Erstellung von Verzinkungsaufträgen	
39	Gibt Funktionen, die für Sie wichtig sind, aber noch nicht erwähnt	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	