

CHECKLISTE AGENTURSOFTWARE

Funktion	KUNDE		HERSTELLER	
	MUSS	KANN	JA	NEIN
Produkt ist mindestens drei Jahre am Markt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produkt hat mindestens 20 aktive* Installationen bei Agenturen (20+ Mitarbeiter) (aktiv = Seit mindestens zwei Jahren im Einsatz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Benennung von mindestens zwei Referenz-Agenturen (20+ Mitarbeiter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mindestens fünf Programmierer arbeiten „vollzeit“ am Produkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tägliche Bearbeitung von Supportanfragen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HR / Agenturverwaltung				
Benutzerverwaltung Anbindung an vorhandenes OpenDirectory (Apple Server)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umfangreiche Rechtevergabe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeitsstunden pro Woche, Urlaubstage individuell pro Mitarbeiter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ressourcenplanung (Mitarbeiter auf Projekte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Urlaubskalender > Kann auch im Kalender-App (Mac und iPhone) abonniert* werden. abonniert = immer aktuell)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individuell pro Mitarbeiter: Favoriten/Lesezeichen für oft genutzte Kunden,Projekt,Menüpunkte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktuelle interne Neuigkeiten (Infos für Mitarbeiter auf Startseite o.ä.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Benutzerdefinierte Startseite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRM				
Kundenadressen mit mehreren Standorten/Abteilungen verwalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Interessenten erfassen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nur bestimmte Mitarbeiter können Kunden anlegen/ändern/löschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verknüpfung zu Rechnungs / Angebotsdokumenten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Korrespondenz (Briefe, E-Mails) zu Kunden, Lieferanten, Adressen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individuelle Stundensätze pro Kunde und Projekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahlungsbedingungen je Kunde einstellbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abweichende Rechnungsempfänger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verknüpfung mit E-Mail-Konto, Zuweisung E-Mail (Projekte/Kunden,...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eingehende E-Mails an Kollegen übergeben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zentrale Mailadresse für alle einsehbar (Jede Mail soll per klick übergeben werden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mehrere Telefonnotizen im Kontakt (nach Datum sortiert. Neustes zuerst)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Kunden sichtbar Notizen, Angebote, E-Mails, etc. zu Kunden (schnell ersichtlich, wer hat was zuletzt gemacht)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umfangreiche E-Mail-Integration (eingehende E-Mails an Mitarbeiter können Kunden/Projekten zugeordnet werden und sind dann für alle einsehbar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aus eingehender E-Mail kann Aufgabe, Termin o.ä. erstellt werden (Mitarbeiterübergreifend)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aussendungsverwaltung Kontakte (mehrere Aussendungen mit jeweils freigabe GL)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeiterfassung				
Zeiterfassung für Projekte, Jobs in Wochenansicht (Wochenzettel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individuelle Soll-Stunden pro Mitarbeiter sichtbar in Wochenansicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeiterfassung in Minuten oder Stunden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeiterfassung per Stoppuhr oder App	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erinnerung an Mitarbeiter bei nicht erfassten Zeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keine Zeiterfassung bei krank/Urlaub notwendig (keine Erinnerung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeiterfassung direkt über Kunde, Projekt, Job, Aufgabe oder ToDo möglich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
abgespeckte Lizenz für externe Mitarbeiter (nur Zeiterfassung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projektmanagement				
Nur bestimmte Mitarbeiter können Projekte anlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projektplanungswerkzeuge (Milestones) verfügbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mitarbeiter können sich gegenseitig Aufgaben erstellen (beim Kunden/Projekt hinterlegt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pflichtenhefte / längere Dokumente abbilden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schnelle Soll-Ist-Kontrolle für Kunden und Projekte inkl. Fremdkosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einzelne Positionen von Lieferantenrechnungen Projekten/Jobs zuordnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schnelle Kontrolle noch „nicht abgerechnete Fremdkosten“ je Projekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Projektmanagement				
Zeitstrahlansicht von Projekten inkl. Projektabschnitte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einfache Übersicht von Projektgewinn/Verlust (Listenansicht mehrere Projekte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auswertung für Projektmanager: Alle eigenen Projekte Listenansicht Soll-Ist (%/€)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ressourcenplanung mit Zeitstrahlansicht (Auslastung Mitarbeiter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telefonnotizen zu Projekt (schnell ersichtlich, wer hat was zuletzt gemacht)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Projekt sichtbar Notizen, Angebote, E-Mails, etc. zu Projekt (schnell ersichtlich, wer hat was zuletzt gemacht)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meldung an Projektmanager wenn Budget zu überschreiten droht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abrechnung				
Projekte flexibel abrechnen (nach Aufwand oder Pauschal oder Kombination)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnung aus Angebot bzw. Auftrag erstellen (Daten übernehmen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umfangreiche Layoutanpassungen in Rechnung möglich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mitarbeiter können Rechnungen und Angebote vorbereiten, GF gibt sie frei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bestellsystem (Abwicklung Bestellungen von Fremdkosten bei verschiedenen Lieferanten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umfangreiche Verwaltung von Artikeleinkauf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungen werden automatisiert generiert, können aber manuell nachbearbeitet werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umfangreicher Export für Datev (anpassbar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Artikel und Lagerverwaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mahnwesen inkl. einfache/schnelle Übersicht der offenen Posten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eingangsrechnungen erfassen auf DATEV-Niveau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kundenspezifische Felder in Rechnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projektspezifische Zahlungsarten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abschlagsrechnungen aus Auftrag (verknüpft)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„handling fee“ (zB: 15%) wird direkt beim Angebot kalkuliert und ausgewiesen, wenn es bei einem Kunden hinterlegt ist. Bedeutet: Alle Fremdkosten mit hinterlegtem Aufschlag (in Angebot und Rechnung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auswertungen				
Umsatz-, Kosten-, Rohertragsauswertung, Deckungsbeitrag (Nach Monat, Quartal, Jahr)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chef-Desktop mit Übersicht der wichtigsten Kennzahlen (anpassbar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kunden und Projektauswertung nach Umsatz, Ertrag, Aufwand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umsatz nach Leistungsarten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umsatz nach Mitarbeitern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auswertung von Honorarumsatz, Gesamtumsatz und Fremdkostenumsatz pro Kunde oder Projekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teamauswertung Honorarumsatz, Gesamtumsatz und Fremdkostenumsatz, Ertrag, Aufwand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notizen bei Auswertungen manuell ergänzen (wenn z.B. nur ein Teil abgerechnet wurde > Begründung vom Projektmanager oder Teammitglied)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dokumentenverwaltung				
Upload von unterschriebenen Aufträgen (PDF). Beim Projekt hinterlegt, für alle ersichtlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Upload von Projektdokumenten > beim Projekt hinterlegt für alle ersichtlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hersteller: _____

Ansprechpartner: _____

Produkt: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____