

Kravspecifikation

Nyt ERP-system

INDLEDNING

1

Dette dokument er udarbejdet af Exsitec med det formål at hjælpe virksomheder med at formulere deres krav til et nyt ERP-system. At skifte ERP-system er en krævende og udfordrende proces. Brug dette dokument som et eksempel eller som inspiration til, hvordan I kan komme i gang med at udarbejde en kravspecifikation forud for jeres skift af ERP-system. Dette dokument er ikke en komplet skabelon, men det indeholder i vid udstrækning den information, som leverandørerne har brug for fra jer for effektivt at kunne hjælpe og rådgive jer i processen med at skifte systemstøtte.

De processer, I vil se i dette eksempel, er baseret på et standardiseret flow. Hvis I har en anden type virksomhed, betyder det i praksis, at I i højere grad skal tilpasse kapitlet "forretningskrav". Det betyder dog ikke, at vi som leverandør af ERP-ydelser, ikke kan opfylde jeres virksomheds krav. Processen vil bare være anderledes.

Tabellerne i dokumentet har til formål, at I beskriver jeres situation og ønsker i kolonnen "kundens beskrivelse", mens leverandøren giver sine svar og kommentarer i kolonnen "leverandørens svar".

I dokumentet nedenfor vil I finde flere afsnit med "Tips fra Exsitec". Vores tanke er, at I bruger vores tips som inspiration, formulerer jeres egen tekst og derefter sletter disse afsnit, så dokumentet bliver jeres eget.

3

BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN

Beskriv jeres virksomhed og jeres nuværende løsning.

3.1 Virksomhedens aktiviteter

3.2 Virksomhedskultur

3.3 Årsager til at skifte ERP-system

3.4 Hardware og netværk

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Ønsker til fremtidig løsning		

Tips fra Exsitec:

Der findes forskellige valg, I kan træffe vedrørende, hvordan I ønsker at håndtere infrastruktur og drift.

Installeret løsning

Din virksomhed har ansvaret for IT-infrastrukturen og varetager drift, backup og opdateringer.

Hosted Løsning

Infrastruktur og drift outsources og serverleverandøren har ansvaret for dine data.

Cloud-løsning

Dit ERP-system opdateres automatisk af leverandøren af systemet, og dine data opbevares i skyen.

3.5 Antal selskaber

3.6 Antal brugere af jeres nuværende løsning

3.7 Hvilken bank bruger I i dag?

3.8 Ved flere selskaber – Foregår der fælles administration i dag?

4

FORRETNINGSKRAV

Hvilke krav skal jeres fremtidige system opfylde, og i hvilken grad?

Tips fra Exsitec:

Din forespørgsel skal indeholde information om dit gamle ERP-system. Fokuser ikke kun på de områder, hvor det gamle system ikke længere fungerer for virksomheden. Fremhæv også de aspekter af systemet, som virksomheden ikke kan undvære.

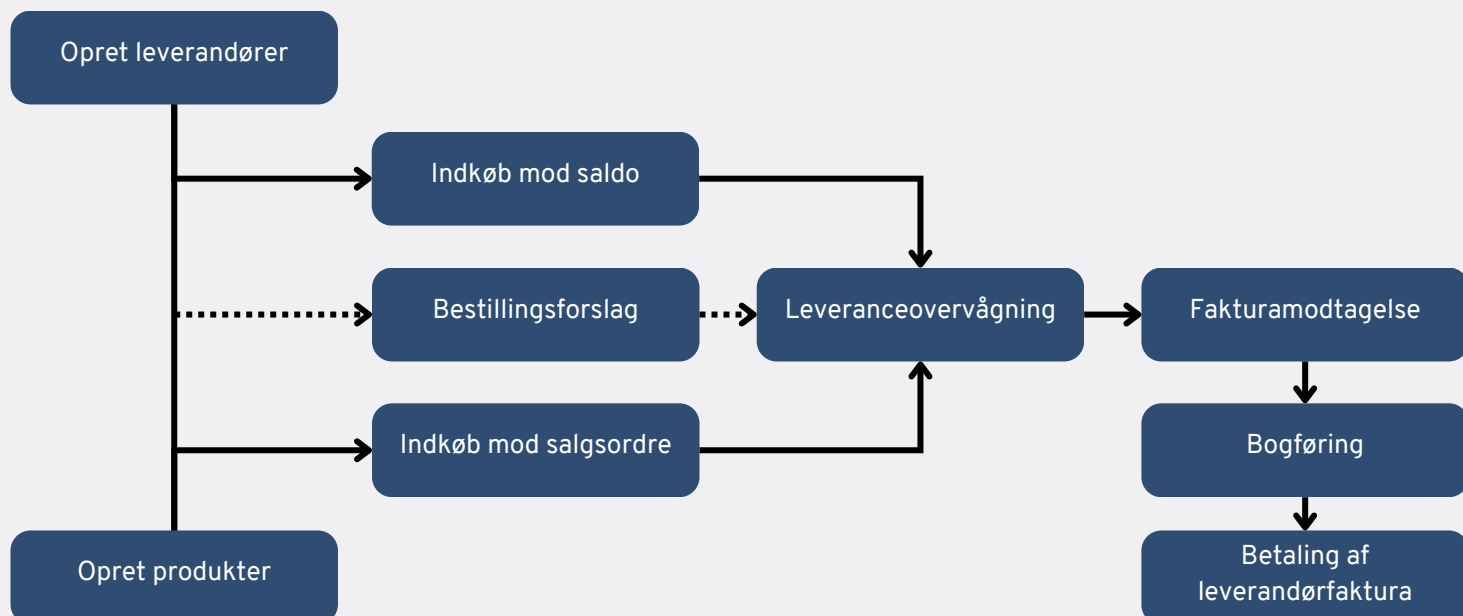
Følgende information angives for hvert krav:

- Nuværende situation
- Skal krav
- Bør krav
- Leverandørens svar

Det bør også fremgå, om leverandøren opfylder skal-krav med standardfunktionalitet eller med det, de betragter som "mellem til større" tilpasninger. Kan leverandøren med den valgte løsning opfylde jeres bør-krav?

Indkøb til betaling

Overordnet flowdiagram



4.1 Oprettelse af leverandør

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.2 Oprettelse af produkt

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.3 Leverandørforespørgsel

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.4 Manuel indkøbsordre

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.5 Bestillingsforslag

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.6 Indkøb baseret på salgsordre

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.7 Bestilling

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.8 Leveranceovervågning

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.9 Varemodtagelse

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende situation		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.10 Modtagelse af leverandørfaktura

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.11 Matchning af indkøbsordre med leverandørfaktura

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.12 Bogføring

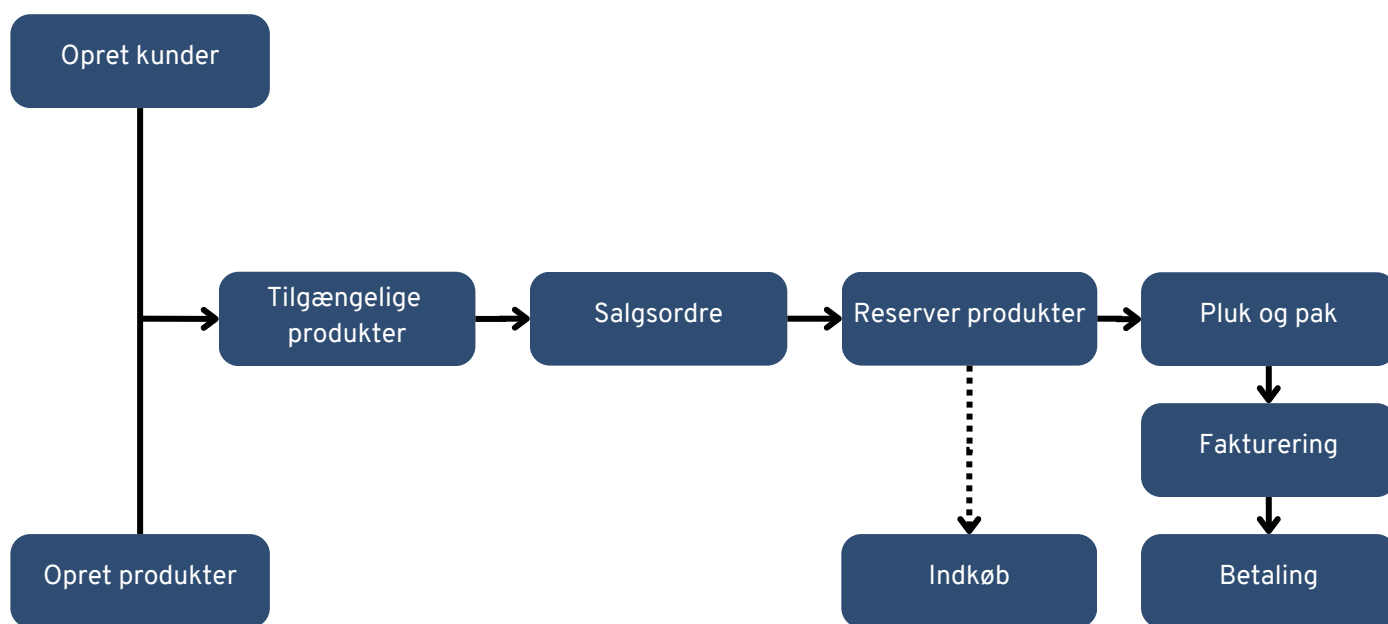
	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.13 Betaling af leverandørfaktura

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

Salg til betaling

Overordnet flowdiagram



4.14 Oprettelse af kunde

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.15 Oprettelse af produkter

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.16 Tilbud

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende situation		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.17 Salgsordre

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.18 Ordrebekræftelse/reservationshåndtering

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.19 Leveringsplanlægning

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.20 Plukning

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.21 Pakning/Forsendelse

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.22 Fragtbooking

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.23 Fakturering/kreditfaktura

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.24 Kundeindbetalinger

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

Inventar & lagerjustering

Tips fra Exsitec:

Alle processer behøver ikke nødvendigvis at blive beskrevet med flowdiagrammer. Disse bør kun udarbejdes, hvis de tilfører værdi for jer eller jeres potentielle leverandør. Visse områder kan ofte lige så godt beskrives med en forklarende tekst.

4.25 Inventaroptælling

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.26 Lagerjustering

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

Montering & strukturer

4.27 Montering

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.28 Håndtering af strukturer

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

Kundeklamationer

4.29 Kundeklamationer

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

Leverandørreklamationer

4.30 Leverandørreklamationer

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

Rapporter

4.31 Rapporter

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

Økonomi

4.32 Regnskabsdimensioner/kodeenheder

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.33 Regnskabsmodel/kodestreng

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.34 Komplettering af kodelængde

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.35 Kontoplan

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.36 Automatisk kontering

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.37 Attestkrav (Bilag & leverandører)

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.38 Manuel bilagsregistrering

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.39 Behov for indlæsning af SIE-fil?

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.40 Momshåndtering

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.41 Periodiseringer

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.42 Fakturering (e-faktura, PDF & papir)

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.43 Aftalefakturering & tilbagevendende fakturering

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.44 Vare-/tjenestefakturerings

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.45 OCR-håndtering

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.46 Kundekontrol

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.47 Påmindelses- & inkassohåndtering

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.48 Antal kundefakturaer pr. år

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.49 Fakturagrundlag fra omkringliggende systemer

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.50 Antal leverandørfakturaer pr. år

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.51 Antal godkendere

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.52 Godkendelsesregler

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.53 Scanning & tolkning

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.54 Andel udenlandske leverandører (inklusive uden for EU)

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.55 Forskellige momssatser på en faktura

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.56 Viderefakturering

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.57 Antal/Type af anlæg

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.58 Komponentafskrivning

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.59 Koncernregnskab

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.60 Fælles kontoplan i koncernen

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.61 Findes der systemer, der overfører information til ERP?

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.62 Findes der systemer, som ERP sender information til?

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.63 Krav til rapporter

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

4.64 Krav til rapportering

	Kundens beskrivelse	Leverandørens svar
Nuværende løsning		
Skal krav		
Bør krav		
Øvrige ønsker til fremtidig løsning		

5

FORVENTNINGER TIL LEVERANDØR

Afsnit fem af din kravspecifikation kan i vid udstrækning følge det samme format, som du brugte til at beskrive dine krav i detaljer, og dække områder som funktionstilgængelighed og tidsramme. Men ud over at svare på din kravliste skal leverandørerne også levere information om flere andre projektvariabler. Først kommer en beskrivelse af afsnittet, og derefter gives der plads til, at leverandøren kan udfylde det.

5.1 Tidsplan

Tips fra Exsitec:

Du har allerede diskuteret din forventede tidsplan for dette projekt – nu er det tid til at få leverandørens tidsplan. Bed om en detaljeret tidsplan fra din leverandør, der omfatter alle projektets trin, hvilken bemanning de vil stille til rådighed for dit projekt, samt deres tilgængelighed.

Sørg for at give leverandørerne tilstrækkelig tid til at udarbejde et meningsfuldt svar, men fastsæt en deadline, hvor svar, der modtages efter denne dato, ikke vil blive taget i betragtning.

5.2 Økonomi

Tips fra Exsitec:

Dine forventninger til økonomisk information fra leverandøren afhænger i høj grad af, om du planlægger at følge op på udbudsprocessen med en egentlig tilbudsforespørgsel (RFQ).

Traditionelt sendes en RFQ til leverandører, der er blevet udvalgt efter en RFP-proces. Dette dokument vil være en anmodning om information om omkostninger for licensering, tilpasning, support, vedligeholdelse samt betalingsvilkår.

Selvom størstedelen af omkostningerne typisk specificeres i en RFQ, er det stadig en god idé at vurdere leverandørens økonomiske situation som en del af RFP-processen.

5.3 Referencer

Tips fra Exsitec:

Anmod om mindst tre kundereferencer, og bed om, at de så vidt muligt matcher udfordringerne og forventningerne til dit projekt. Bed om følgende oplysninger:

- Virksomhedsnavn
- Primær kontaktperson
- Deres forretningsområde
- Dato og tidsperiode for det udførte arbejde
- Hvorfor leverandøren valgte at inkludere denne reference

Dette vil give et solidt grundlag for at vurdere leverandørens erfaring og evne til at håndtere projekter som dit.

5.4 Konsulenter

Tips fra Exsitec:

Hvem kommer til at arbejde på dit ERP-projekt, og hvilken baggrund har de? Hvor mange timer forventer leverandøren at skulle bruge på dit projekt, og over hvilken tidsperiode?

Anmod om dokumentation vedrørende personalet, fx konsulentprofiler, for at få et klarere overblik over tids- og omkostningsbudgettet for din implementering.

Dette hjælper med at sikre gennemsigtighed og forbereder dig på ressourcerne, der vil blive anvendt i projektet.

6

UDVÆLGELSESKRITERIER

Tips fra Exsitec:

Næsten lige så vigtigt som at udarbejde et RFP-dokument er at udvikle en struktureret evaluering af leverandørens svar. Uden en veludført evaluering af disse svar baseret på foruddefinerede udvælgelseskriterier risikerer alt det arbejde, der er udført indtil dette punkt, at ende i en ustruktureret diskussion om, hvem der mener, at en bestemt leverandør er bedst.

Kommunikér gerne jeres udvælgelseskriterier til de leverandører, som I sender denne RFP til. Hvis det viser sig, at der er en uoverensstemmelse på en bestemt punkt mellem jer og en potentiel leverandør, er det lige så vigtigt for jer som for leverandøren hurtigt at "diskvalificere" hinanden som egnede partnere for et fremtidigt samarbejde.

6.1 Krav & prioriteringer

Det første kriterium, I kan bruge i jeres evaluering af svarene, er de krav, I har identificeret som nødvendige eller højprioriterede. Hvis en potentiel systemleverandør ikke kan opfylde et af de primære krav, bør deres forslag lægges til side. Derefter evalueres leverandørens svar på de punkter, der har lavere prioritet.

Du kan ønske et bredt udvalg af funktioner, uanset hvilket tilpasnings- eller integrationsarbejde der kræves. Alternativt kan du foretrække svar, der omfatter færre funktioner, men som i stedet fokuserer på færdige løsninger, hvilket betyder, at du undgår yderligere implementeringsomkostninger.

6.2 Support & Tjenester

Potentielle systemleverandører skal også demonstrere, at de kan tilbyde den niveau af kontinuerlig support og professionelle tjenester, som du har brug for. Kravet til supportniveau varierer fra projekt til projekt. Du kan have behov for hjælp gennem hele implementeringen eller kun support i nødsituationer. Vælg det svar, der viser forståelse for dine krav og opfylder eller overgår dem.

Nogle leverandører tilbyder desuden communities for deres ERP-systemer, hvor brugere nemt kan stille spørgsmål og dele tips og inspiration med andre systembrugere.



www.exsitec.dk | info@exsitec.dk | Tel. 31 15 44 00

Kravspekifikation af Exsitec

Dusager 2
8200 Aarhus N

Bag Elefanterne 1, 3 sal
1799 København V