

Checkliste zur Vorbereitung des Einsatzes von work ... for all!

Technik

<input type="checkbox"/>	Datenbank	<ul style="list-style-type: none"> - SQL-Server oder Access? - Replikation 	
<input type="checkbox"/>	Telefonanlage	<ul style="list-style-type: none"> - Klärung der Tapi-Kompatibilität über www.estos.de 	
<input type="checkbox"/>	Mail/Mapi	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Mail-Clients sind im Einsatz? - Evtl. Vereinheitlichung auf Outlook 2000? 	
<input type="checkbox"/>	Drucker	<ul style="list-style-type: none"> - Veränderung der Druckersituation/Schachtsituation in Zukunft 	
<input type="checkbox"/>	Server	<ul style="list-style-type: none"> - RAM ausreichend? - Eigener Server für SQL? - Datensicherungskonzept, auch für SQL 	

Daten/Datenübernahme

<input type="checkbox"/>	Doubletten	<ul style="list-style-type: none"> - Wird es durch die Zusammenführung der Daten (z.B. durch mehrere Outlook-Ordner) nach der Datenübernahme Doubletten geben? 	
<input type="checkbox"/>	Welche Daten?	<ul style="list-style-type: none"> - Nur Stammdaten oder auch Auftragsdaten? - Manche historischen Daten (wie etwa Gerätedaten) müssen evtl. auch in Zukunft zur Verfügung stehen. - Unterjährige Datenübernahme möglich 	
<input type="checkbox"/>	Formate	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Daten in kompatibelem Format, idealerweise Outlook oder DB - Nur Stammdaten oder auch Auftragsdaten? - Historische Daten? 	
<input type="checkbox"/>	Mandanten	<ul style="list-style-type: none"> - Gibt es mehrere Mandanten? - Verbindungen unter den Mandanten? 	

Fibu

<input type="checkbox"/>	Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none">- Prüfung der Schnittstellen-Varianten (nur in Richtung Fibu etc.)	
<input type="checkbox"/>	Dateneingabe	<ul style="list-style-type: none">- Welches System wird in Zukunft das führende System für welchen Bereich.- Projektcontrolling in mehreren Systemen notwendig?	
<input type="checkbox"/>	Nummern	<ul style="list-style-type: none">- Gibt es unterschiedliche Nummernpools?- In Zukunft identische Nummern in Fibu und Warenwirtschaft möglich?	

Adressen

<input type="checkbox"/>	Generelles	<ul style="list-style-type: none">- Vereinheitlichung der Eingabe von Telefonnummern- Keine unvollständigen Adressen- Anredenlogik klären- „Geschäftspartnerlogik“ wie SAP? – Kunde und Lieferant identisch?- Musterkunden?- Zahlungsbedingungen vereinheitlichen?- Soll es Mußfelder geben? Welche?- Wie mit Abteilungen und Funktionen umgehen?	
<input type="checkbox"/>	Kundengruppen und Lieferantengruppen	<ul style="list-style-type: none">- Einmaliges Merkmal zur Gruppe machen- Temporärgruppen?- Was geschieht mit neuen Adressen im Laufe der Zeit? Eigene Gruppe?	
<input type="checkbox"/>	Verteiler	<ul style="list-style-type: none">- Verteilerklassen und Verteiler definieren- Ständige Überprüfung der Stimmigkeit- Musterkunden mit Merkmalsstruktur einrichten	
<input type="checkbox"/>	Sonstiges	<ul style="list-style-type: none">- Standardtexte fürs Auftragswesen eintragen?- Wie mit Hinweisen zum Kunden umgehen?	

Artikel/Dienstleistungen/Produkte

<input type="checkbox"/>	Datenübernahme	<ul style="list-style-type: none"> - Datenübernahme gewünscht und möglich - Bestände? Spätere Übernahme nach Zählinventur? - Definition 	
<input type="checkbox"/>	Definition	<ul style="list-style-type: none"> - Definition von Produkten und Dienstleistungen - Preislogik/Rabattlogik - Musterartikel nutzen 	
<input type="checkbox"/>	Gruppenstruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Klärung und Abstimmung mit anderen Mitarbeitern 	

Vorlagen/Reports

<input type="checkbox"/>	Generelles	<ul style="list-style-type: none"> - Sind bereits Word-Vorlagen vorhanden? - Welche soll es zukünftig geben? - Wer macht die Vorlagen? Wer macht sie in Zukunft? - Absenderangaben in Formularen überprüfen, ggf. Mail etc. jetzt mit aufnehmen. - Zusammentragen aller bisher genutzten Vorlagen und Auswertungen, Diskussion über Mängel in diesen Formularen 	
<input type="checkbox"/>	Microsoft Word	<ul style="list-style-type: none"> - Zusammentragen aller bisher genutzten Varianten, Vereinheitlichung - Klärung der Fax./Brief-Frage (Kopf ein- ausblenden) - Klärung der Schacht-Problematik (welcher Drucker, welches Papier, welcher Schacht...) 	
<input type="checkbox"/>	Crystal Report	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Formulare im Auftragswesen? Word oder Crystal Report? - Klärung der Fax./Brief/PDF-Frage. Ein intelligentes Formular für alle drei Fälle... - Wer soll die Formulare erstellen? - Formulkopf wie bisher oder anders etc. 	

Diverses/Organisatorische

<input type="checkbox"/>	Briefe in	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Briefe in Datenbank speichern wegen einfacherer 	
--------------------------	-----------	--	--

	Datenbank	Verwaltung, Replikation?	
<input type="checkbox"/>	Mail-Anhänge	- Wie mit Mail-Anhängen umgehen? Halbjährliche Archivierung?	
<input type="checkbox"/>	Zuordnung eingehender Mails	- Wer ordnet wann zu? - Pflicht? - Wie mit CC/BCC umgehen?	
<input type="checkbox"/>		-	

Projektverwaltung

<input type="checkbox"/>	Begriffe	- Was ist ein Projekt? - Interne Projekte/Kundenprojekte?	
<input type="checkbox"/>	Gruppenstruktur	- Archivordner? - Genereller Aufbau	
<input type="checkbox"/>	Sonstiges	- Welche Schritte/Stati durchlaufen Ihre Projekte? - Ersteller? Wer darf ändern? Etc.	

Rechte

<input type="checkbox"/>	Gruppen	- Welche organisatorischen Gruppen wird es geben.	
<input type="checkbox"/>	Ansichtsrechte	- Wer darf Daten von wem sehen?	
<input type="checkbox"/>	Rechte	- Liste aller Rechte durchgehen und zuordnen - Ggf. Profile definieren - Rechte mandantenmäßig unterschiedlich?	